Stadt Sindelfingen

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Für die Haushaltsjahre 2025/2026

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	9
Gesamthaushalt	69
Gesamtergebnishaushalt	71
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	72
Gesamtfinanzhaushalt	76
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	77
Teilhaushalte	79
Dezernat I Soziales, Verwaltung und Wirtschaftsförderung	**79**
Dezernat I Teilergebnishaushalt	80
TH10 Hauptamt Teilergebnishaushalt	82
TH10 Hauptamt Teilfinanzhaushalt	102
TH10 Hauptamt Investitionsübersicht	103
TH13 Amt für Digitalisierung Teilergebnishaushalt	106
TH13 Amt für Digitalisierung Teilfinanzhaushalt	111
TH13 Amt für Digitalisierung Investitionsübersicht	112
TH14 Rechnungsprüfungsamt Teilergebnishaushalt	115
TH14 Rechnungsprüfungsamt Teilfinanzhaushalt	118
TH37 Amt für Feuerwehr u. Bevölkerungsschutz Teilergebnishaushalt	120
TH37 Amt für Feuerwehr u. Bevölkerungsschutz Teilfinanzhaushalt	131
TH37 Amt für Feuerwehr u. Bevölkerungsschutz Investitionsübersicht	132
TH50 Amt für soziale Dienste Teilergebnishaushalt	157
TH50 Amt für soziale Dienste Teilfinanzhaushalt	183
TH50 Amt für soziale Dienste Investitionsübersicht	184
TH80 Oberste Gemeindeorgane Teilergebnishaushalt	188
TH80 Oberste Gemeindeorgane Teilfinanzhaushalt	192
TH80 Oberste Gemeindeorgane Investitionsübersicht	193
Dezernat II Finanzen, Öffentliche Ordnung, Kultur, Bildung, Betreuung und Sport	194
Dezernat II Teilergebnishaushalt	195
TH20 Amt für Finanzen Teilergebnishaushalt	197
TH20 Amt für Finanzen Teilfinanzhaushalt	219
TH20 Amt für Finanzen Investitionsübersicht	220
TH23 Amt für Liegenschaften und Forsten Teilergebnishaushalt	225
TH23 Amt für Liegenschaften und Forsten Teilfinanzhaushalt	232
TH23 Amt für Liegenschaften und Forsten Investitionsübersicht	233
TH32 Ordnungs- und Standesamt Teilergebnishaushalt	244
TH32 Ordnungs- und Standesamt Teilfinanzhaushalt	266
TH32 Ordnungs- und Standesamt Investitionsübersicht	267

TH40 Amt für Kultur Teilergebnishaushalt 269
TH40 Amt für Kultur Teilfinanzhaushalt 297
TH40 Amt für Kultur Investitionsübersicht 298
TH42 Amt für Bildung und Betreuung Teilergebnishaushalt 307
TH42 Amt für Bildung und Betreuung Teilfinanzhaushalt 330
TH42 Amt für Bildung und Betreuung Investitionsübersicht 331
TH52 Sport- und Bäderamt Teilergebnishaushalt 375
TH52 Sport- und Bäderamt Teilfinanzhaushalt 390
TH52 Sport- und Bäderamt Investitionsübersicht 391

Dezernat III Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen 412

Dezernat III Teilergebnishaushalt 413
ST03 Stabstelle Klimaschutz u. nachhaltige Mobilität Teilergebnishaushalt 415
ST03 Stabstelle Klimaschutz u. nachhaltige Mobilität Teilfinanzhaushalt 417
ST03 Stabstelle Klimaschutz u. nachhaltige Mobilität Investitionsübersicht 418
TH60 Tiefbauamt Teilergebnishaushalt 421
TH60 Tiefbauamt Teilfinanzhaushalt 437
TH60 Tiefbauamt Investitionsübersicht 438
TH61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation Teilergebnishaushalt 473
TH61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation Teilfinanzhaushalt 486
TH61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation Investitionsübersicht 487
TH63 Bürgeramt Bauen Teilergebnishaushalt 495
TH63 Bürgeramt Bauen Teilfinanzhaushalt 502
TH63 Bürgeramt Bauen Investitionsübersicht 503
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Teilergebnishaushalt 506
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Teilfinanzhaushalt 524
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Investitionsübersicht 525
TH67 Amt für Grün und Umwelt Teilergebnishaushalt 539
TH67 Amt für Grün und Umwelt Teilfinanzhaushalt 567
TH67 Amt für Grün und Umwelt Investitionsübersicht 568

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft **601**

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt 602
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzhaushalt 605
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionsübersicht 606

Ortschaftsverwaltungen 608

Ortschaftsverwaltung Maichingen 609
Ortschaftsverwaltung Maichingen Kostenstellenberichte 610
Ortschaftsverwaltung Maichingen Investitionsübersicht 621

Ortschaftsverwaltung Darmsheim 623
Ortschaftsverwaltung Darmsheim Kostenstellenberichte 624
Ortschaftsverwaltung Darmsheim Investitionsübersicht 632

Mittelfristiger Finanzplan 633

Stellenplan 639

Anlagen 655

Anlage 1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 657
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 659
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel 663
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 665
Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 667
Anlage 6 a Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Eigenbetriebe) 669
- Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Sindelfingen 671

Anlage 6b Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der wichtigsten Beteiligungen: 681
- Wohnstätten Sindelfingen GmbH 683
- Stadtwerke Sindelfingen GmbH 709
- Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH 731
- Congress Center Böblingen Sindelfingen GmbH (CCBS) 752
- Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH 756

Anlage 7a Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 760
Anlage 7b Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen 766
Anlage 8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 770
Anlage 9 Schulleiterbudgets 2025/2026 772
Anlage 10 Steuern, Gebühren, Entgelte und Beiträge 778
Anlage 11 Zuschüsse an übrige Bereiche 790

Haushaltssatzung der Stadt Sindelfingen
für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.05.2025 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

	2025	2026
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	310.432.470	284.881.470
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	331.209.433	315.608.277
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-20.776.963	-30.726.807
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren von	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-20.776.963	-30.726.807
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-20.776.963	-30.726.807

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

	2025	2026
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	308.593.070	283.042.070
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	404.795.764	359.094.280
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-96.202.694	-76.052.210
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.340.850	20.402.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	61.497.900	64.108.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-55.157.050	-43.706.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-151.359.744	-119.759.010
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0	0
2.11Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	-151.359.744	-119.759.010

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions - fördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt

für 2025 auf	0 Euro
für 2026 auf	0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt

für 2025 auf	19.141.000 Euro
für 2026 auf	21.665.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer	**2025**	**2026**
a) für die landwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v.H.	250 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	216 v.H.	216 v. H
der Steuermessbeträge		
2. für die Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.
der Steuermessbeträge		

Dr. Bernd Vöhringer
Oberbürgermeister

Vorbericht

Zum Haushaltsplan 2025/2026

der

STADT SINDELFINGEN

Inhaltsverzeichnis

I. Entwicklung der Einwohnerzahlen 1999-2024

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

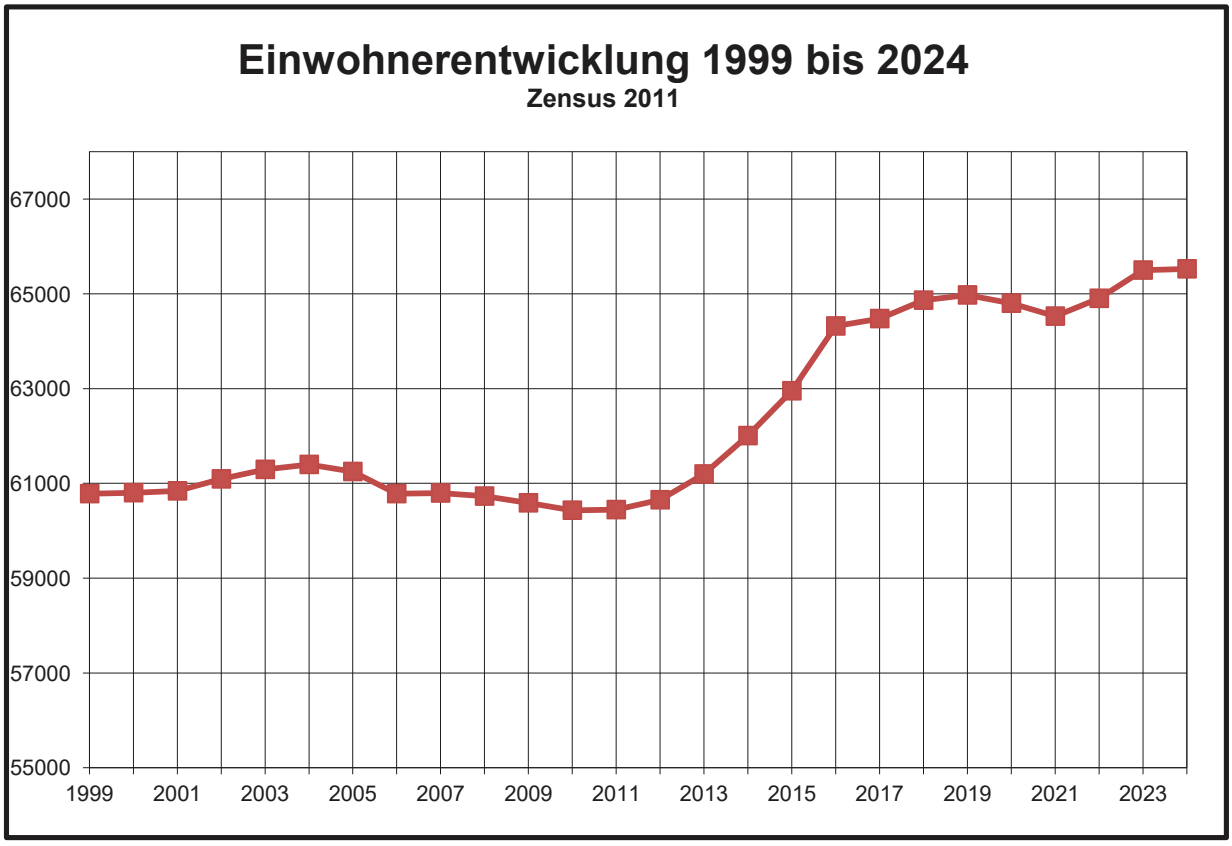
III. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

IV. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026
1. Vorbemerkungen
2. Eckdaten 2025 und 2026

V. Allgemeines zur Haushaltsplanung und Haushaltsführung
1. Aufbau und Struktur
2. Interne Leistungsverrechnungen
3. Budgetierung

VI. Budgets und Deckungsfähigkeiten
1. Rechtliche Grundlagen
2. Regelungen zu Budgets und Deckungsfähigkeiten

I. Entwicklung der Einwohnerzahlen 1999 bis 2024



Einwohnerzahlen			
30. Juni 1999	60.781	30. Juni 2012	60.650
30. Juni 2000	60.800	30. Juni 2013	61.194
30. Juni 2001	60.843	30. Juni 2014	62.006
30. Juni 2002	61.091	30. Juni 2015	62.955
30. Juni 2003	61.294	30. Juni 2016	64.319
30. Juni 2004	61.398	30. Juni 2017	64.478
30. Juni 2005	61.248	30. Juni 2018	64.867
30. Juni 2006	60.785	30. Juni 2019	64.975
30. Juni 2007	60.795	30. Juni 2020	64.803
30. Juni 2008	60.732	30. Juni 2021	64.527
30. Juni 2009	60.590	30. Juni 2022	64.903
30. Juni 2010	60.431	30. Juni 2023	65.497
30. Juni 2011	60.444	30. Juni 2024	65.525

Markungsfläche	ha	km²
Überbaute Fläche	1.034	10,34
Wald	2.082	20,82
Übrige Fläche	1.969	19,69
Gesamt	**5.085**	**50,85**

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023:

Am 23.05.2023 wurde der Doppelhaushalt 2023/2024 im Gemeinderat beschlossen.
Trotz der Unsicherheiten bezüglich der Folgen des Ukraine-Kriegs und dessen Auswirkungen auf die Energiekosten wurde im Haushalt 2023 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 30,4 Mio. € gerechnet. Bei der Gewerbesteuer war eine positive Entwicklung bereits abzusehen und der Planansatz dementsprechend hoch angesetzt. Dennoch überstieg das tatsächliche Ergebnis der Einnahmen vor allem bei den größten Gewerbesteuerzahlern der Stadt Sindelfingen, die Erwartungen um 100 Mio. €. Insgesamt liegt das voraussichtliche Ergebnis 2023 bei + 87 Mio. €. Dies ergibt eine voraussichtliche Ergebnisrücklage zum 31.12.2023 in Höhe von rd. 303 Mio. €.

Auch die Liquidität entwickelte sich aufgrund der höheren Einnahmen und geringeren Ausgaben wesentlich besser, als geplant. Somit war die Liquidität das ganze Jahr über gesichert.

Ergebnishaushalt

Gewerbesteueraufkommen (+100 Mio.€)

Das Gewerbesteueraufkommen liegt im Jahr 2023 um 100 Mio. über dem Planansatz von 220 Mio. €. Dies verursacht im Gegenzug höhere Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage, die aber zum Teil erst 2024 fällig werden.

Ordentliche Aufwendungen (+ 51 Mio. €)

Der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Zuführung zur Rückstellung bei der FAG- und Kreisumlage aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen nach oben angepasst werden musste (+ 59 Mio).
Einsparungen ergaben sich vor allem in den Bereichen der Personalaufwendungen (- 8,8 Mio) und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-8,8 Mio.) (Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit, Aufwand für Strom und Heizung etc.)

Rückstellungen FAG- und Kreisumlage: (+ 59 Mio. €)

Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen in 2023 werden die FAG- und Kreisumlage im Jahr 2025 höher ausfallen, als geplant. Hierfür wird 2023 die Rückstellung gebildet

Finanzhaushalt

Auszahlungen für Baumaßnahmen (- 20 Mio. €)

Aufgrund von Schwierigkeiten bei Vergaben aufgrund fehlender Handwerker und der angespannten Lage auf dem Bewerbermarkt bei der Besetzung von Stellen, konnten bei den Bauausgaben nur die Hälfte, des geplanten Volumens verausgabt werden.

Entwicklung Haushalt 2023

			Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	mehr / weniger
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	305.546.200	411.269.251	105.723.051
		30110000 Grundsteuer A	26.200	26.418	218
		30120000 Grundsteuer B	15.900.000	15.511.191	-388.809
		30130000 Gewerbesteuer	220.000.000	324.325.628	104.325.628
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	46.460.000	46.007.059	-452.941
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.610.000	18.789.677	179.677
		30310000 Vergnügungssteuer	750.000	2.725.811	1.975.811
		30320000 Hundesteuer	210.000	235.093	25.093
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.590.000	3.648.374	58.374
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	46.370.235	48.352.313	1.982.078
3	+	Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge	1.254.300	1.527.157	272.857
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.164.000	11.794.669	-1.369.331
5	+	Privatrechliche Leistungsentgelte	3.682.820	5.531.843	1.849.023
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924.500	2.090.116	165.616
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.079.500	3.704.653	1.625.153
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.326.000	4.132.650	-3.193.350
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**381.347.555**	**488.402.652**	**107.055.097**
10		**Außerordentliche Erträge**	**0**	**390.720**	**390.720**
11	-	Personalaufwendungen	-82.407.248	-73.609.773	8.797.475
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.492.635	-41.723.505	8.769.130
13	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.000.150	-11.666.769	333.381
14	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.550	-8.620	1.930
15	-	Transferaufwendungen	-187.952.240	-256.455.232	-68.502.992
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.070.960	-18.354.393	-283.433
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-350.933.783**	**-401.818.292**	**-50.884.509**
18		**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**-27.000**	**-27.000**
19		**Saldo Ergebnishaushalt**	**30.413.772**	**86.948.080**	**56.534.308**
20		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**105.227.156**	**222.631.999**	**117.404.843**

			Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	mehr / weniger
21	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.000	541.238	-718.762
22	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	30.655	-369.345
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen	2.329.500	2.299.005	-30.495
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
25	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.989.500**	**2.870.898**	**-1.118.602**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.440.000	-19.950.184	2.489.816
27	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.608.500	-20.358.168	20.250.332
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.609.500	-2.290.613	2.318.887
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.317.000	-1.166.333	150.667
30	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.505.800	-2.193.646	312.154
31	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-276.000	0	276.000
32	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.756.800**	**-45.958.944**	**25.797.856**
33	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67.767.300**	**-43.088.046**	**24.679.254**
34	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**37.459.856**	**179.543.953**	**142.084.097**

III. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024:

Aufgrund des am 23.05.2023 beschlossenen Doppelhaushalts konnte das Haushaltsjahr ohne Interimszeit begonnen werden.

Das Jahr 2024 hat sich in finanzieller Hinsicht für die Stadt Sindelfingen sehr viel positiver entwickelt, als dies bei der Planung des Haushaltsjahres und vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Lage angenommen wurde.

Die Einnahmenseite hat sich bei den Steuern äußerst vorteilhaft entwickelt. Die Gewerbesteuer-Einnahmen liegen mit rund 100 Millionen Euro deutlich über dem Planansatz 2024.

Aufgrund der vorteilhaften Entwicklung der Steuereinnahmen müssen auf der Aufwandsseite rund 54 Millionen Euro mehr für Umlagen aufgewendet werden. Dabei entfallen 9 Mio.€ mehr auf die Gewerbesteuerumlage, 20,9 Mio. € mehr auf die Zuführung der Rückstellungen für die FAG- und 21 Mio. € mehr für die Kreisumlage. Die Rückstellungen werden für die Auszahlungsverpflichtung im Jahr 2026 gebildet, da sich Mehreinnahmen immer zwei Jahre später auf den Finanzausgleich und die Kreisumlage auswirken. Somit bleibt der Stadt von den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer insgesamt ein Plus von 44 Mio. €

Insgesamt verbessert sich der Saldo im Ergebnishaushalt um rund 30 Millionen Euro von - 28,7 auf + 1 Million Euro.

Bei den Investition wurden die geplanten Ansätze weitgehend ausgeschöpft.

Entwicklung Haushalt 2024

			Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2024	mehr / weniger
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	191.915.800	288.382.993	96.467.193
		30110000 Grundsteuer A	25.800	27.707	1.907
		30120000 Grundsteuer B	15.900.000	17.302.104	1.402.104
		30130000 Gewerbesteuer	102.000.000	202.049.777	100.049.777
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	49.650.000	46.155.444	-3.494.556
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.550.000	16.703.159	-2.846.841
		30310000 Vergnügungssteuer	750.000	2.220.698	1.470.698
		30320000 Hundesteuer	210.000	235.282	25.282
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.830.000	3.688.822	-141.178
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	27.539.135	27.662.982	123.847
3	+	Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge	1.254.300	1.482.036	227.736
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.434.900	11.976.247	-2.458.653
5	+	Privatrechliche Leistungsentgelte	3.593.720	3.936.076	342.356
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745.300	2.525.554	780.254
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.167.000	10.210.527	8.043.527
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.016.000	5.352.307	-2.663.693
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**250.666.155**	**351.528.722**	**100.862.567**
10		**Außerordentliche Erträge**	**0**	**96.137**	**96.137**
11	-	Personalaufwendungen	-87.517.400	-81.573.354	5.944.046
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.185.825	-51.008.524	-822.699
13	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.000.150	-11.790.550	209.600
14	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.550	-3.524	7.026
15	-	Transferaufwendungen	-114.461.540	-190.306.960	-75.845.420
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.233.100	-15.897.996	-664.896
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-279.408.565**	**-350.580.908**	**-71.172.343**
18		**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**-66.434**	**-66.434**
19		**Saldo Ergebnishaushalt**	**-28.742.410**	**977.517**	**29.719.927**

			Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2024	mehr / weniger
20		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-83.118.527**	**70.543.874**	**153.662.401**
21	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	727.000	5.317.838	4.590.838
22	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	500.000	49.339	-450.661
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen	6.400.000	1.034.490	-5.365.510
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	4.811	4.811
25	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.627.000**	**6.406.478**	**-1.220.522**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.600.000	-1.684.208	-84.208
27	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.408.500	-36.739.472	5.669.028
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.688.300	-3.462.548	225.752
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.427.000	-5.846.333	-4.419.333
30	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.370.700	-1.144.428	4.226.272
31	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-906.000	0	906.000
32	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.400.500**	**-48.876.989**	**6.523.511**
33	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.773.500**	**-42.470.511**	**5.302.989**
34	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-130.892.027**	**28.073.363**	**158.965.390**

IV. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026:

1. Überblick:

Schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen werfen ihre Schatten voraus. Dies schlug sich auch in der Herbststeuerschätzung 2024 nieder. Das Land muss sich auf rund 1,85 Milliarden € weniger Steuereinnahmen als bei der Maisteuerschätzung 2024 prognostiziert, einstellen. Dies bedeutet für die Kommunen Mindereinnahmen in Höhe von knapp 2 Milliarden € für die Jahre 2025 und 2026 und auch die Prognose für die Folgejahre wurde nach unten korrigiert. Konkret bedeutet dies für die Stadt Sindelfingen gegenüber der Maisteuerschätzung im Finanzplanungszeitraum geringere Einnahmen aus dem Finanzausgleich (2025: 3 Mio, 2026: 3,6 Mio. €, 2025-2029: rund 17 Mio €).

Gleichzeitig hat der Landkreis die Kreisumlage 2025 um 2,5 % (auf 34,5 %) angehoben. Für das Jahr 2026 ist eine weitere Anhebung um 1,6 % (auf 36,1 %) geplant. Dies bedeutet für die Stadt Sindelfingen im Zeitraum 2025-2029 Mehraufwendungen in Höhe von rund 36 Mio. €.

Die finanzielle Lage der Kommunen im Land spitzt sich immer weiter zu. Immer mehr Aufgaben und Herausforderungen kommen dazu (z.B. Ganztagsbetreuung, Flüchtlingsunterbringung und –integration, hoher Sanierungsstau bei öff. Gebäuden und Straßen, höhere Anforderungen an Verkehrssicherheit und Brandschutz). Eine Gegenfinanzierung durch Bund und Land erfolgt nur vereinzelt und selten dauerhaft. Zwar plant der Bund nun ein umfangreiches Finanzpaket für Investitionen, für Länder und Kommunen sind hier jedoch gemeinsam nur ein Anteil von 20 % vorgesehen, obwohl hier der Großteil der staatlichen Investitionen stattfindet.

Vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen vor allem im Automobilsektor plant die Stadt in 2025 vorsichtig mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 148 Mio. €, was durch aktuell vorliegende Vorauszahlungsbescheide unterlegt ist.

Trotz großer Einsparbemühungen bei der Erstellung des Haushalts weisen die kommenden Jahre durchweg ein Defizit im Ergebnis aus. Durch die umsichtige Planung und die vorteilhafte Entwicklung der Einnahmeseite in den letzten Jahren ist der Haushalt genehmigungsfähig, da in den Vorjahren Ergebnisrücklagen in Höhe von rund 303,3 Mio. € (Stand 01.01.2025) erwirtschaftet wurden.

Der Doppelhaushalt 2025/2026 enthält eine Vielzahl an wichtigen Zukunftsinvestitionen und Projekten, die dazu beitragen werden, dass die Stadt Sindelfingen ein attraktiver Standort für Unternehmen, aber auch ein lebens- und liebenswerter Wohnort bleiben wird, der sich auch im Wettbewerb mit anderen Kommunen behaupten kann.

Im Einzelnen sind im Bereich der Infrastruktur viele große Projekte angestoßen worden, die im Doppelhaushalt 2025/2026 fortgeführt werden. Für die Weiterführung der Netzkonzeption Ost /A 81 incl. Kostenbeteiligung werden bis 2029 rund 39,5 Mio. € aufgewendet. Darunter fällt z.B. der Lärmschutzdeckel, die Erschließung des Gewerbegebiets Sifi Ost und der Ausbau der Eschenbrünnlestr. Die Sanierung der Tiefgarage Marktplatz ist in vollem Gange. Der Ausbau der Vorrangrouten Radverkehr wurde auf den Weg gebracht und die Umsetzung weiter vorangetrieben: Bis 2029 werden hier 11,9 Mio. € veranschlagt.

Bei den Sindelfinger Schulen steht der Masterplan (SV 2016/2022) im Zentrum. Für dessen Umsetzung haben wir aus vorhandener Liquidität mittelfristig 50 Mio. € als Rücklage zurückgelegt. Mit den Prio-A-Maßnahmen wurde bereits begonnen. Mittel hierfür finden sich im Doppelhaushalt z.B. bei der GMS Maichingen (incl. Außenanlagen: 20,4 Mio €) und der GS Hinterweil (incl. Außenanlagen: 8,15 Mio €) wieder. Für den Schulcampus Darmsheim sind Mittel für Grunderwerb, Planungs- und Interimskosten in Höhe von 4,5 Mio € in 2025 und 2026 enthalten.

Auch im Bereich der Kitas wird in den Gebäudeunterhalt investiert. Hier werden in 2025 und 2026 zusammen 2 Mio € bereitgestellt.

Bereits in den letzten Jahren wurde im Bereich des Sports viel investiert. Letztes Jahr (2024) konnte das Floschenstadion eingeweiht werden. In 2025/2026 sind für Investitionen in Sportanlagen und Bäder weitere 6,2 Mio. € vorgesehen, u.a. in das Sportgelände Eichelberg (Funktionsgebäude) in Darmsheim, in das Filterhaus im Freibad und den Glaspalast.

Für das Familienbad sind weiterhin 32 Mio. € an Liquidität eingeplant

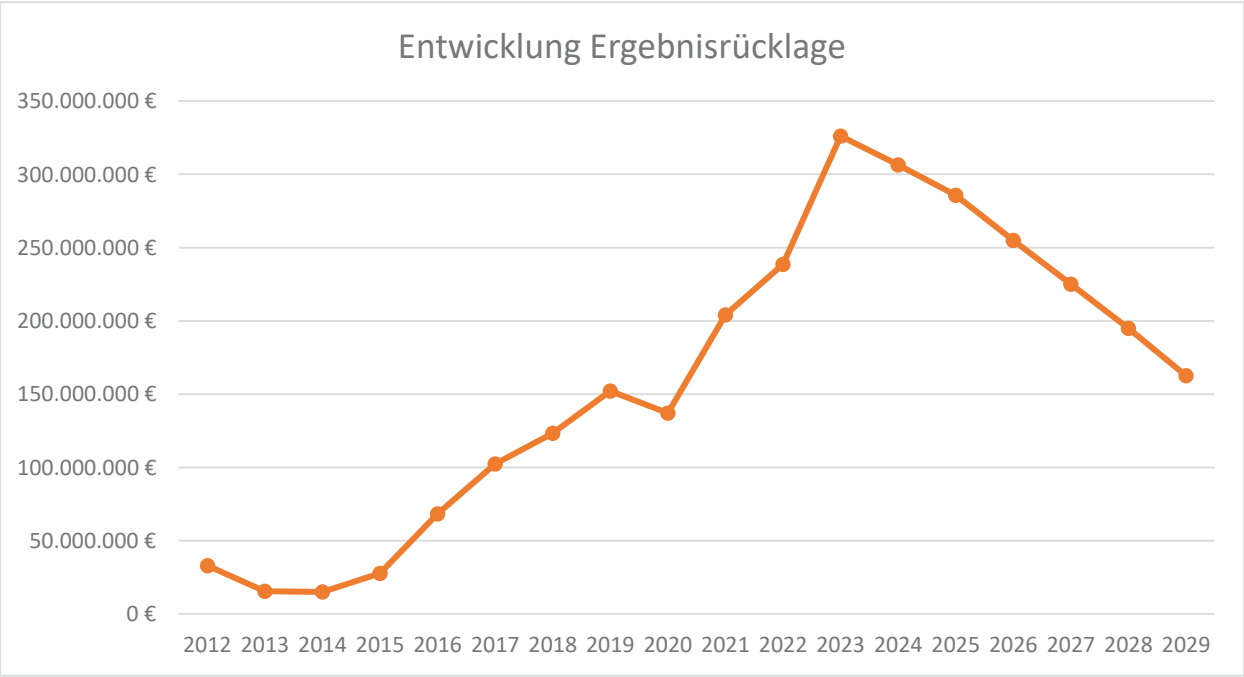
Für Kultur und Vereinsleben gleichermaßen wichtig ist die Fortführung des Projekts Kultur- und Bürgerzentrum (KUB): 1 Mio. €. Weitere Mittel sind für das Kultur- und Medienzentrum in 2025 und 2026 in Höhe von 3,3 Mio € eingeplant.
Wichtig sind hier auch die Investitionen in den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt unter anderem durch die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 950 Jahre Maichingen und die Biennale. Wo viele Menschen zusammenkommen um zu feiern, werden die Anforderungen an die Sicherheit immer größer. Dies schlägt sich auch im Haushalt bei den Sicherheitsmaßnahmen nieder.

Finanziell ist die Stadt Sindelfingen momentan in der Lage, auch aufgrund der vorausschauenden Finanz- und Haushaltspolitik in den vergangenen Jahren, in denen Rücklagen und Liquidität aufgebaut wurde, trotz der sich eintrübenden wirtschaftlichen Lage, auch Großprojekte ohne Aufnahme von Krediten zu finanzieren, und das auch mittelfristig bis zum Jahr 2029.

2. Eckdaten 2025 und 2026

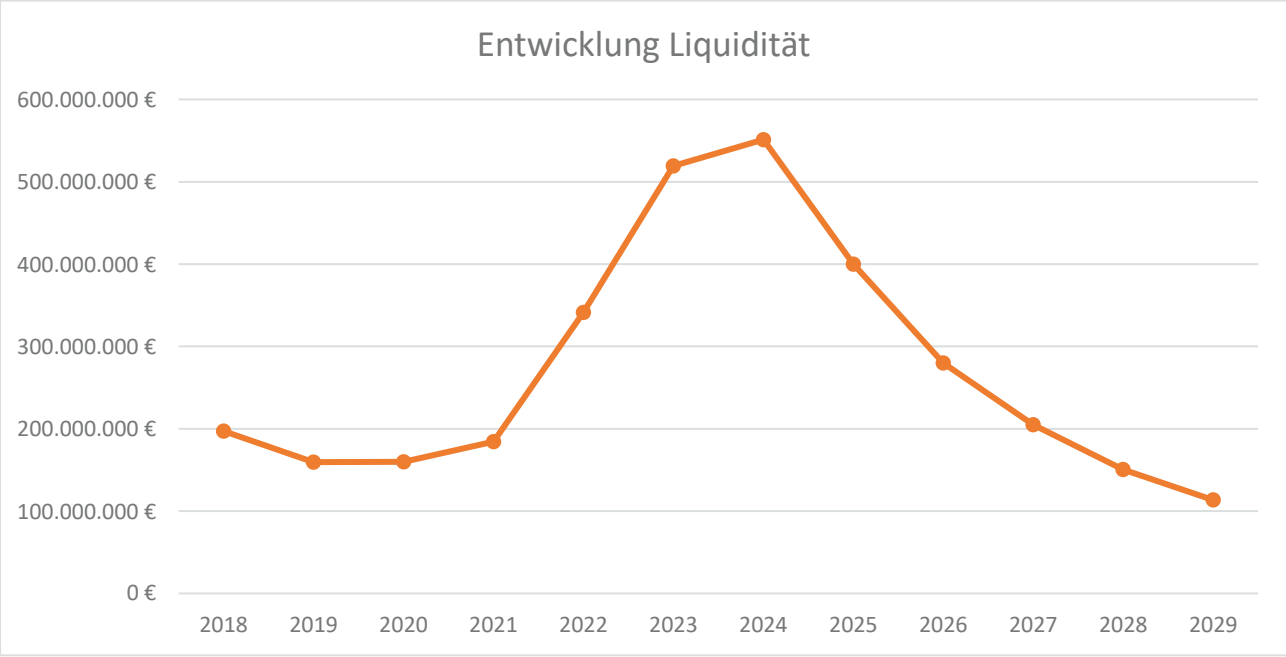
Entwicklung der Ergebnisrücklage 2012-2029

Jahr	Stand 31.12.	
2012	32.953.072 €	Erg.
2013	15.485.035 €	Erg.
2014	15.015.299 €	Erg.
2015	27.771.146 €	Erg.
2016	68.375.184 €	Erg.
2017	102.395.303 €	Erg.
2018	123.285.462 €	Erg.
2019	152.148.723 €	Erg.
2020	137.146.052 €	Erg.
2021	204.003.524 €	Erg.
2022	238.588.473 €	vorauss.
2023	326.074.823 €	vorauss.
2024	306.365.138 €	vorauss.
2025	285.588.175 €	Plan
2026	254.861.368 €	Plan
2027	225.036.983 €	Plan
2028	194.848.794 €	Plan
2029	162.577.820 €	Plan

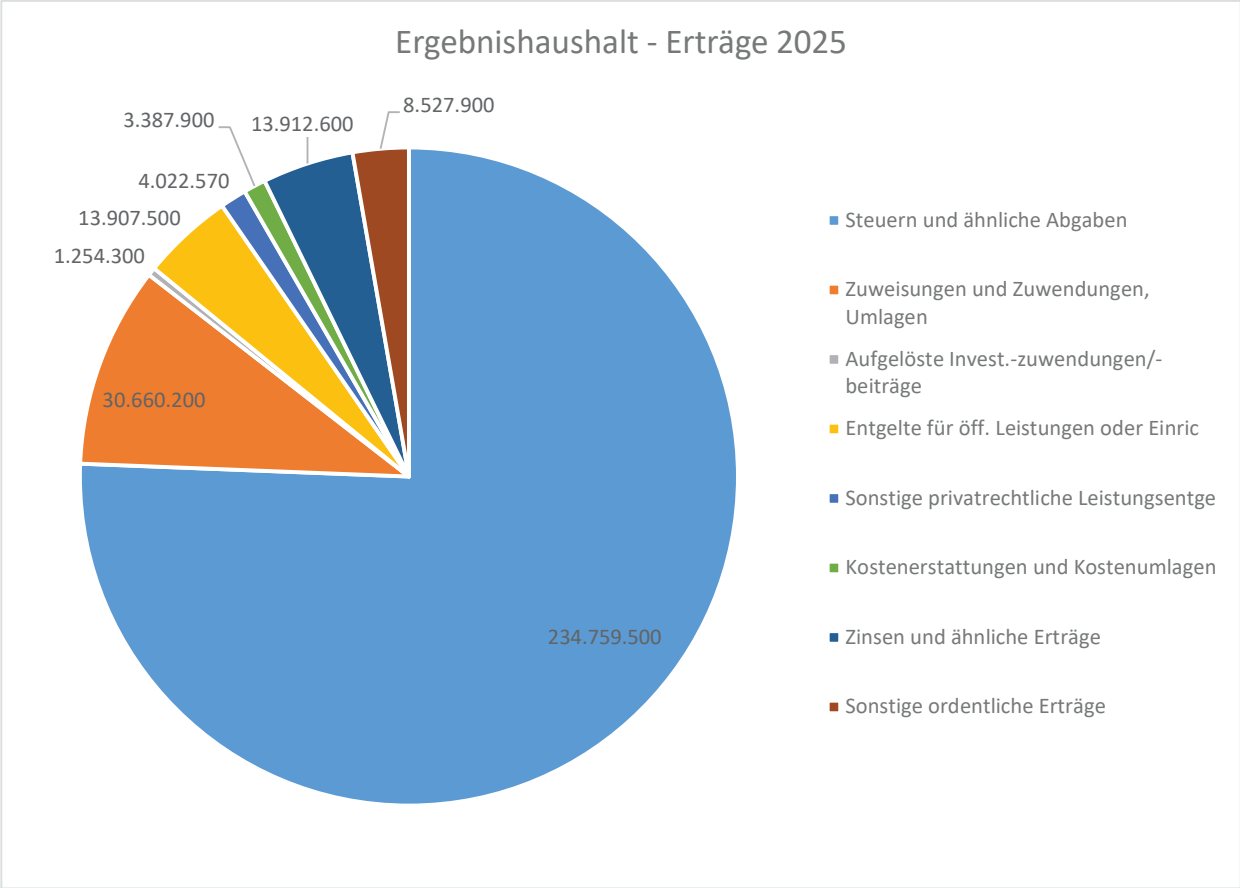


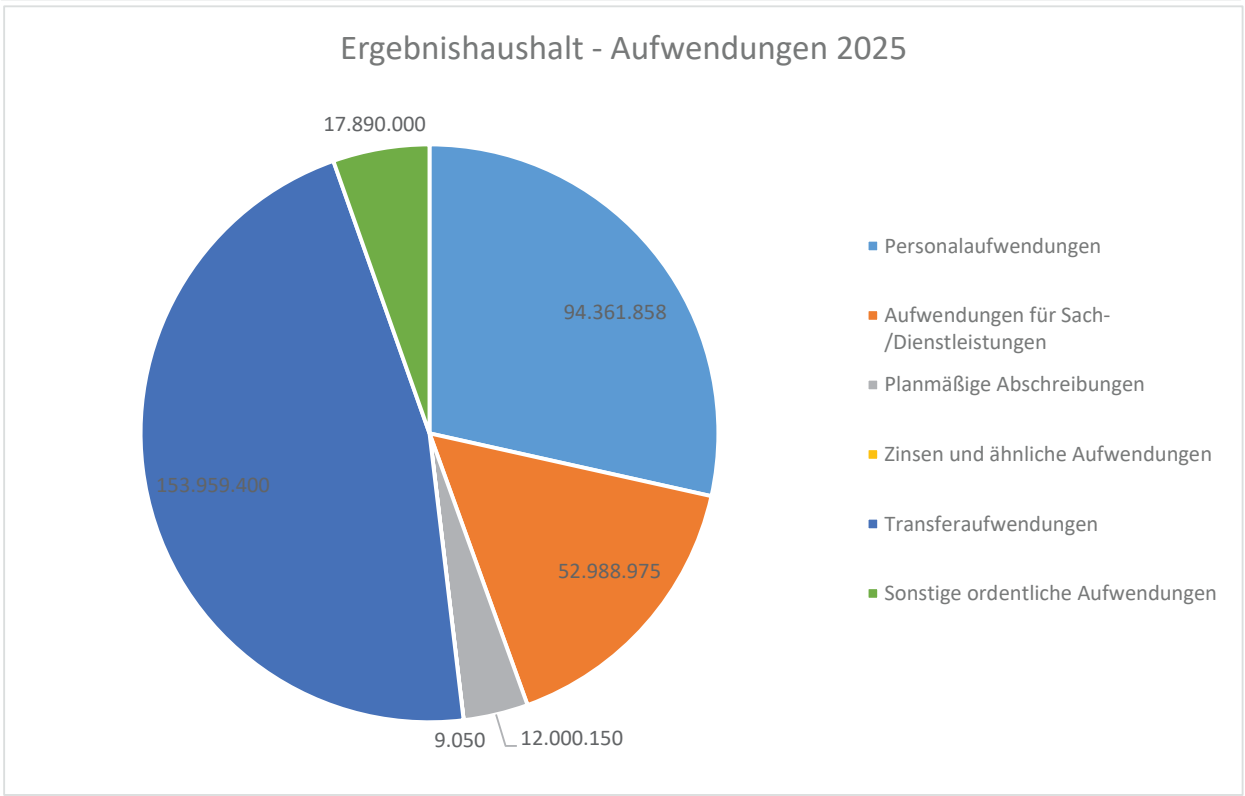
Entwicklung der Liquidität 2018-2029

Jahr	Stand 31.12.	Kreditaufn.	
2018	197.121.657 €		
2019	159.691.254 €		
2020	159.882.451 €		
2021	184.503.881 €		
2022	341.478.936 €		
2023	519.389.253 €		
2024	551.222.437 €		
2025	399.862.256 €		Plan
2026	280.103.246 €		Plan
2027	205.142.961 €		Plan
2028	150.783.372 €		Plan
2029	113.519.898 €		Plan

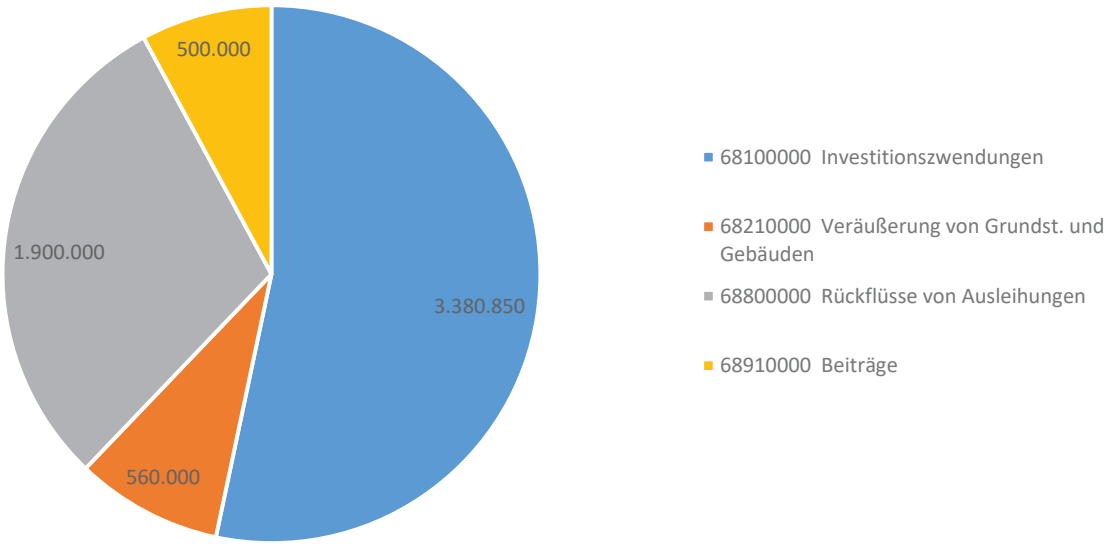


Überblick über das Haushaltsjahr 2025

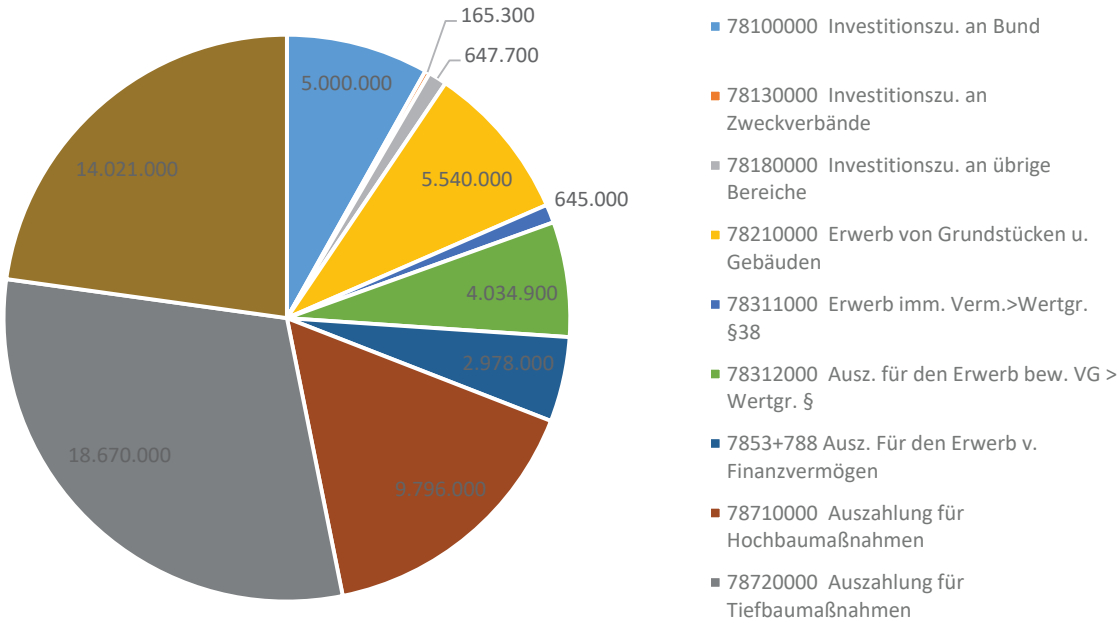




Investitionen Einnahmen 2025

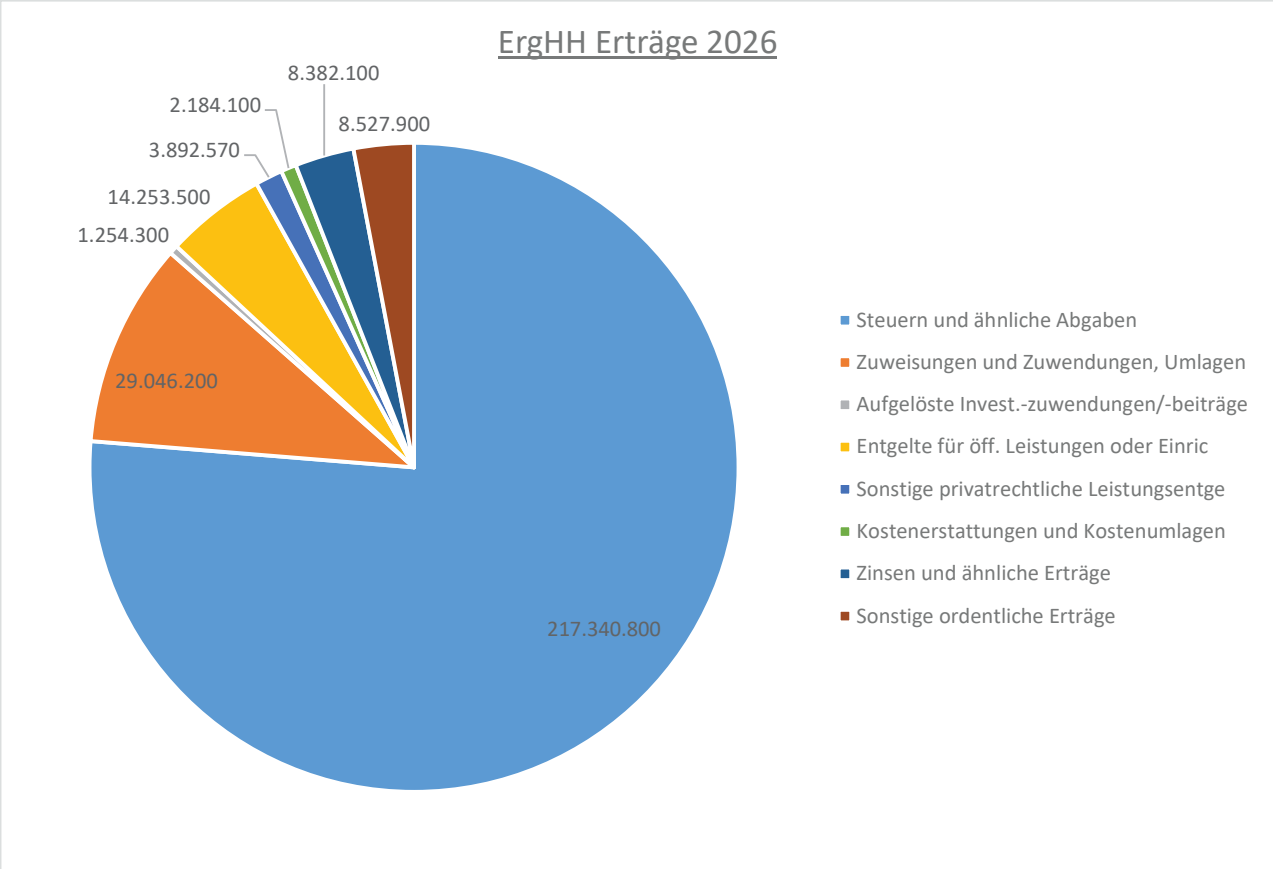


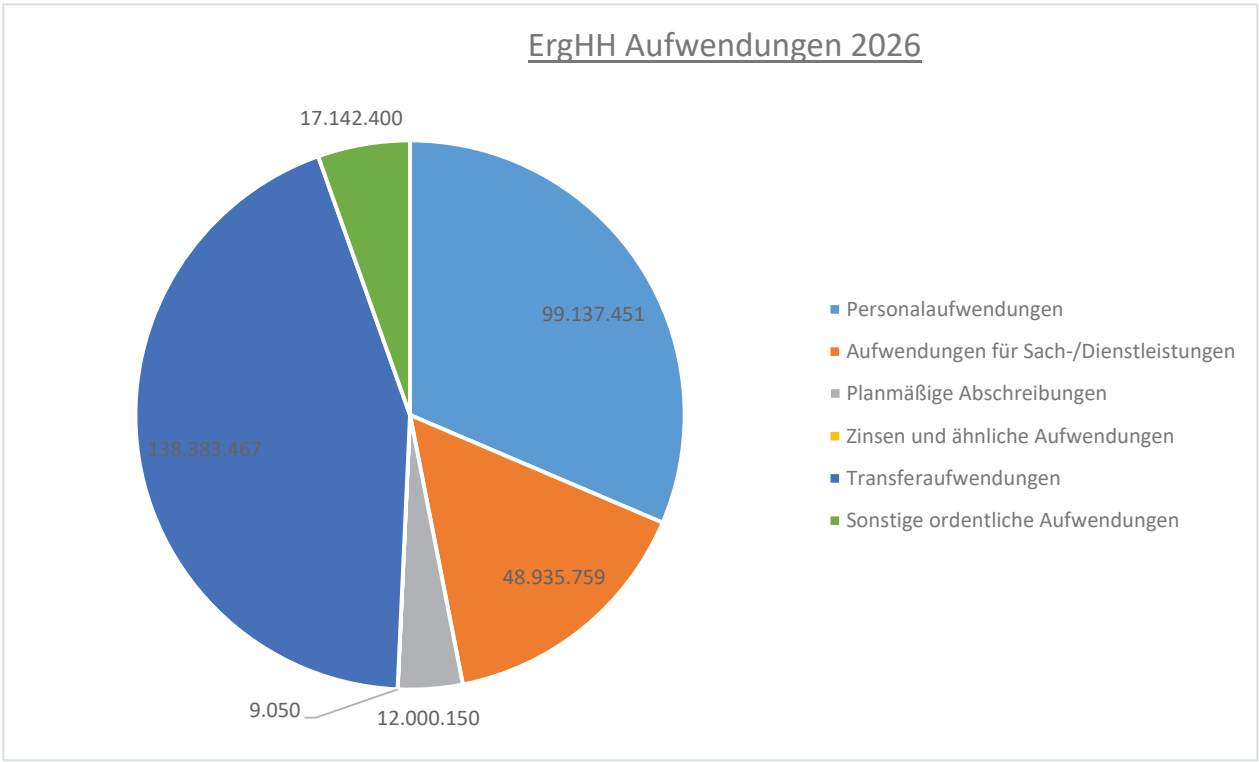
Investitionen Ausgaben 2025



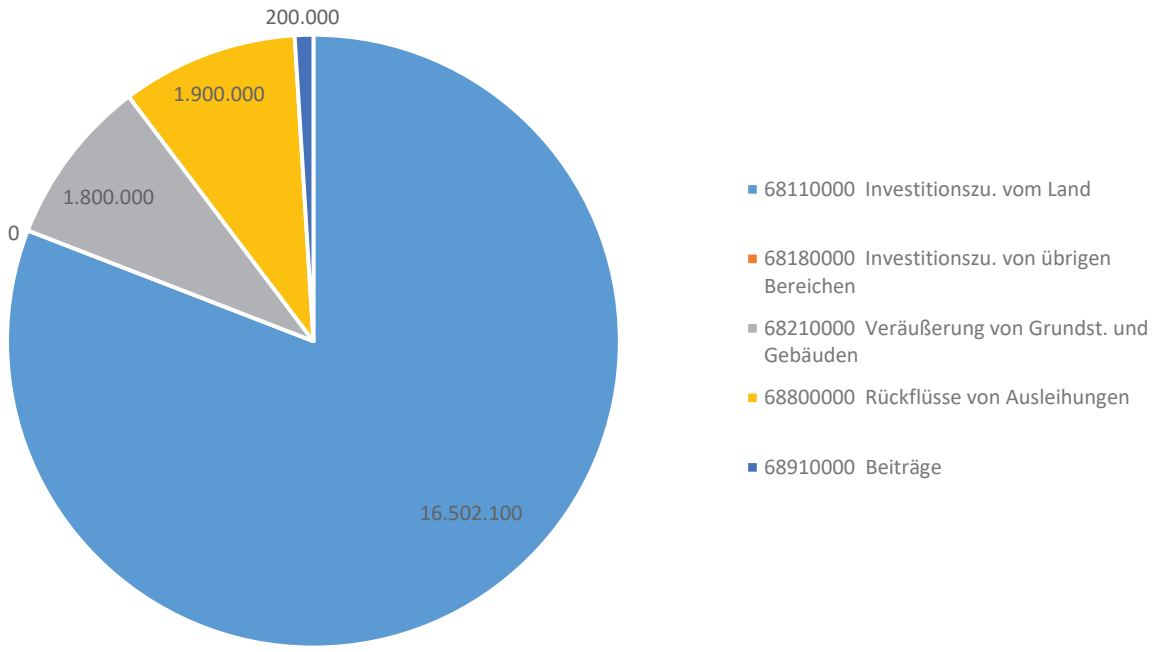
größte Investitionen 2025 (ab 200.000 €)

Maßnahme	Plan 2025
Marktpl.TG, San.Tiefgarage BGA	9.800.000,00
Ankauf Grundstücke	5.100.000,00
Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81	5.000.000,00
Ausbau kommunaler Netze - Eigene Maßnahm	4.500.000,00
Ausbau Vorrangrouten Radverkehr	2.700.000,00
Darlehensgewährung an SWS Glasfaser	2.134.000,00
Straßenerneuerungen/Instandsetzungen	2.000.000,00
Sanierung Verdolungen	2.000.000,00
GMS Maichingen Schulstandort	2.000.000,00
Maichingen Umsteigepunkt Bahnhof	1.000.000,00
Trendsportgeräte, Skateranlagen	1.000.000,00
Instandsetzungsmaßn. Rathaus	865.000,00
Ladeinfrastruktur	864.000,00
Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad	770.000,00
Generalsan.+Attraktivierung Badezentrum	750.000,00
Umstrukturierung Arbeitsräume Feuerwache	695.000,00
Sanierung Brücken allgemein	660.000,00
Innenstadt: LSPMarktplatzoberfl. hoheitl	600.000,00
GS Hinterweil Erweiterung	600.000,00
Geräte, Ausstattung Schulen (Amt 65)	528.500,00
Barrierefreie Bushaltestellen	500.000,00
Anbau Mehrzweckraum Kita Liegnitzer Weg	500.000,00
Investitionsmaßnahmen Team Mitte	468.000,00
Radwege Infrastruktur	450.000,00
Erschließungsk. unbebaute Grundstücke	440.000,00
Parkscheinautomaten	400.000,00
Stiftsgymnasium Innenmaßnahmen	400.000,00
Freiluftsporthallen	400.000,00
Konversion Krankenhausareal	400.000,00
LSP Marktplatz - Galerie incl.I-Punkt	399.000,00
Ausstattung KiTa´s (Amt 65)	380.000,00
Tanklöschfahrzeug 3000 Darmsheim	380.000,00
Sanierungsmaßnahmen Stadtbibliothek	376.000,00
GS Darmsheim Interimsbau	350.000,00
Kapitalumlage Zweckverband Flugfeld	334.000,00
Darlehensgewährung an CCBS	300.000,00
Sanierung Ratskeller	300.000,00
Software	254.000,00
Umb. Mahdentalstraße(Knoten Neck.Schwe)	250.000,00
Klosterseedamm	250.000,00
Erweiterung KiTa Eschenried	250.000,00
Erweiterung KiTa Gottlieb-Daimler	250.000,00
Zuschuss priv. Sanierung Goldberg	236.000,00
Betriebshof Entwicklung	230.000,00
Freibad Geräte, Ausstattung	225.000,00
Darlehensgewährung Hausärzteversorgung	210.000,00
Marktpl. TG, Marktplatzoberfläche BGA	210.000,00
Digitalisierungsmaßnahmen Schulen	200.000,00
Hochwasserschutzmaßnahmen (Gewässer)	200.000,00
Investitionen Kinderspielplätze	200.000,00
OEK Maichingen Amt 67	200.000,00
Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Grünpflege	200.000,00
Masterplan Straßenbäume	200.000,00

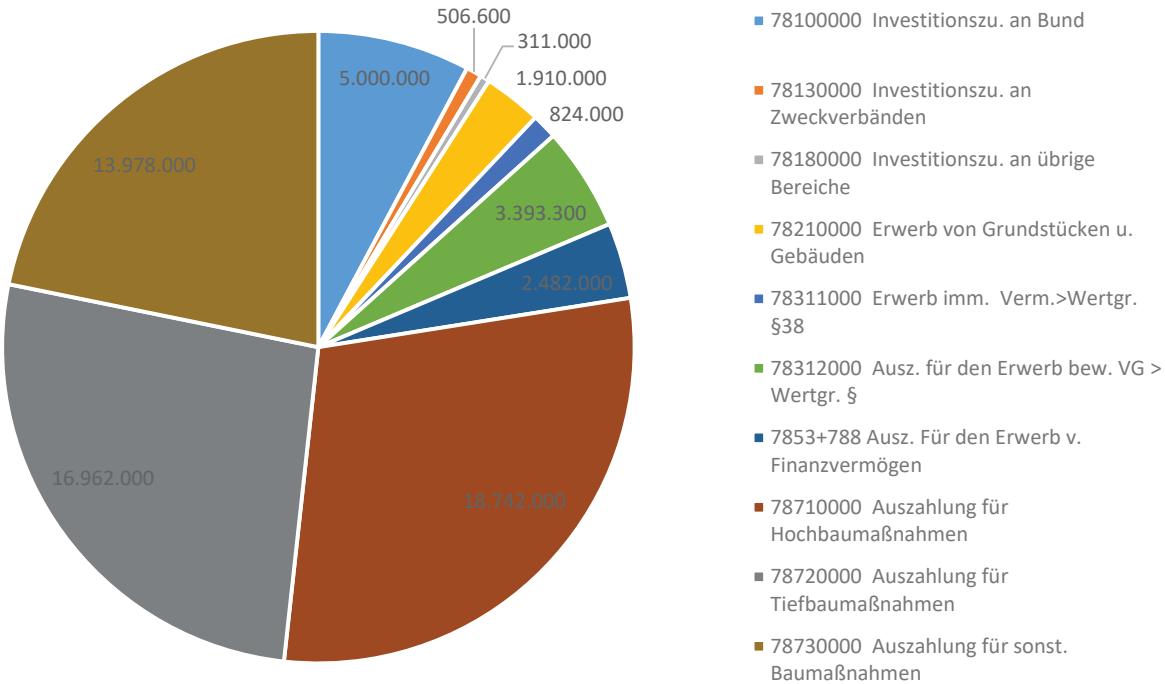

ErgHH Erträge 2026
8.382.100
2.184.100
8.527.900
3.892.570
14.253.500
1.254.300
29.046.200
217.340.800
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge
Entgelte für öff. Leistungen oder Einric
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Erträge
Sonstige ordentliche Erträge


ErgHH Aufwendungen 2026
17.142.400
99.137.451
138.383.467
48.935.759
9.050
12.000.150
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Planmäßige Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Investitionen Einnahmen 2026



Investitionen Ausgaben 2026



größte Investitionen 2026 (ab 200.000 €)

Auftrag Beschreibung	Plan 2026
GMS Maichingen Schulstandort	8.500.000,00
Marktpl.TG, San.Tiefgarage BGA	5.800.000,00
Innenstadt: LSPMarktplatzoberfl. hoheitl	5.102.500,00
Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81	5.000.000,00
Ausbau kommunaler Netze - Eigene Maßnahm	4.500.000,00
LSP Marktplatz - Galerie incl.I-Punkt	2.203.000,00
Straßenerneuerungen/Instandsetzungen	2.000.000,00
Ausbau Vorrangrouten Radverkehr	2.000.000,00
GS Hinterweil Erweiterung	1.800.000,00
Darlehensgewährung an SWS Glasfaser	1.638.000,00
Ankauf Grundstücke	1.600.000,00
Marktpl. TG, Marktplatzoberfläche BGA	1.464.500,00
Sanierungsgebiet Goldberg (67)	1.385.000,00
GS Darmsheim Interimsbau	1.000.000,00
Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad	930.000,00
Kultur- und Bürgerzentrum	900.000,00
Investitionen Bolzplätze	800.000,00
Instandsetzungsmaßn. Rathaus	780.000,00
Maichingen Umsteigepunkt Bahnhof	615.000,00
RS am Klostergarten Generalsanierung	600.000,00
Barrierefreie Bushaltestellen	500.000,00
Radwege Infrastruktur	450.000,00
Erweiterungsbau FW Darmsheim	400.000,00
Sanierung Gartenhallenbad	400.000,00
Freibad Geräte, Ausstattung	380.000,00
Sirenenkonzept	360.000,00
Drehleiter Sifi	350.000,00
Kapitalumlage Zweckverband Flugfeld	334.000,00
Tanklöschfahrzeug 3000 Darmsheim	330.000,00
Erschließungsk. unbebaute Grundstücke	310.000,00
Hochbaumaßnahmen Kita´s	310.000,00
Rüstwagen	300.000,00
Sanierung Ratskeller	300.000,00
Verbindungswege öffentl. Grün	300.000,00
Zielbild Innenstadt (Amt 67)	300.000,00
Ladeinfrastruktur	300.000,00
Darlehensgewährung an CCBS	300.000,00
Kapitalumlage SV Dagersheim-Darmsheim	277.600,00
Anbau Mehrzweckraum Kita Liegnitzer Weg	250.000,00
Sportgel. Eichelberg Funktionsgebäude	250.000,00
Zuschuss priv. Sanierung Goldberg	236.000,00
Betriebshof Entwicklung	230.000,00
Klosterseehalle Instandsetzungsmaßn.	220.000,00
Darlehensgewährung Hausärzteversorgung	210.000,00
Geräte, Ausstattung Feuerwehr	200.000,00
Teleskoplader Sifi	200.000,00
Geräte, Ausstattung Schulen (Amt 65)	200.000,00
Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Grünpflege	200.000,00
Masterplan Straßenbäume	200.000,00
Gebäudesanierungen (Amt 65)	200.000,00
Sanierung Verdolungen	200.000,00
Digitalisierungsmaßnahmen Schulen	200.000,00
Herstellungskosten Außenanl. KiTas	200.000,00
Hochwasserschutzmaßnahmen (Gewässer)	200.000,00
Investitionen Kinderspielplätze	200.000,00

größte Investitionsmaßnahmen 2025-2029 (ab 200.000 €)

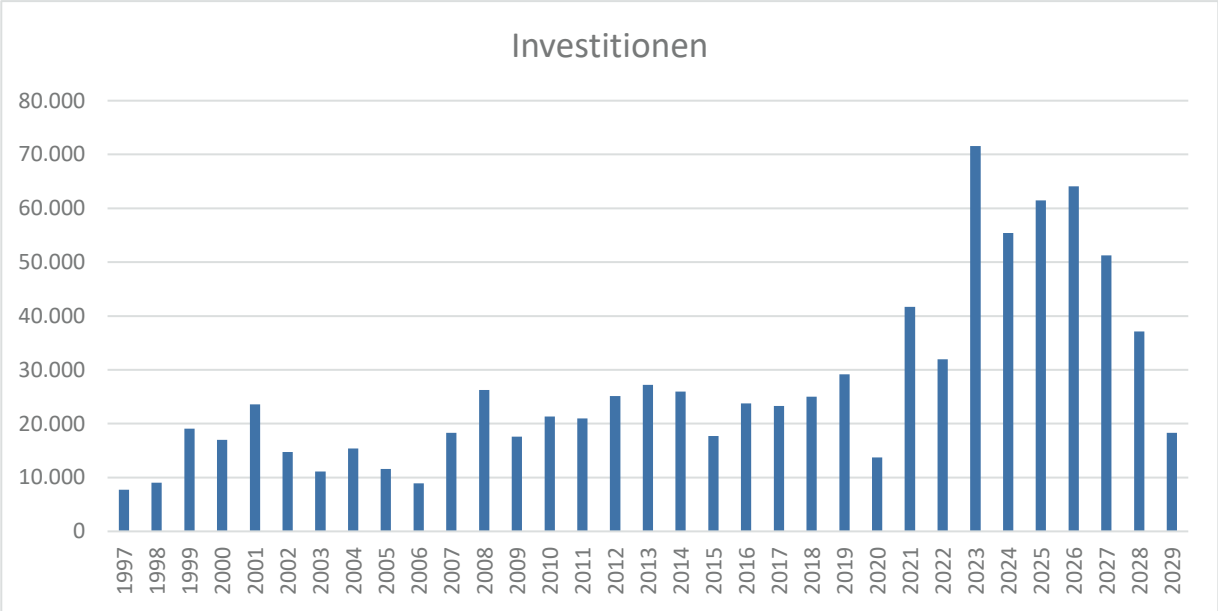
Auftrag Beschreibung	Plan 2023-2027
Marktpl.TG, San.Tiefgarage BGA	28.700.000,00
GMS Maichingen Schulstandort	19.000.000,00
Innenstadt: LSPMarktplatzoberfl. hoheitl	14.655.500,00
Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81	13.000.000,00
Ausbau Vorrangrouten Radverkehr	11.900.000,00
Straßenerneuerungen/Instandsetzungen	10.000.000,00
Ankauf Grundstücke	9.800.000,00
Ausbau kommunaler Netze - Eigene Maßnahm	9.000.000,00
Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad	7.135.000,00
GS Hinterweil Erweiterung	6.300.000,00
Darlehensgewährung an SWS Glasfaser	6.168.000,00
Sanierungsmaßnahmen Stadtbibliothek	5.697.000,00
Marktpl. TG, Marktplatzoberfläche BGA	4.304.500,00
Sanierungsgebiet Goldberg (67)	4.130.000,00
LSP Marktplatz - Galerie incl.I-Punkt	4.071.000,00
Sicherheitsmaßnahmen im Straßenraum	3.000.000,00
Sanierung Verdolungen	2.800.000,00
Barrierefreie Bushaltestellen	2.500.000,00
Radwege Infrastruktur	2.250.000,00
Instandsetzungsmaßn. Rathaus	2.145.000,00
Ladeinfrastruktur	2.064.000,00
GS Darmsheim Interimsbau	1.850.000,00
Kapitalumlage Zweckverband Flugfeld	1.670.000,00
Maichingen Umsteigepunkt Bahnhof	1.615.000,00
GMS Maichingen Außenanlagen	1.400.000,00
Parkleitsystem	1.400.000,00
Erschließungsk. unbebaute Grundstücke	1.350.000,00
Verbindungswege öffentl. Grün	1.300.000,00
Innenstadt Maßnahmen Oktogon	1.241.000,00
Darlehensgewährung an CCBS	1.200.000,00
Zuschuss priv. Sanierung Goldberg	1.180.000,00
RS am Klostergarten Generalsanierung	1.150.000,00
Investitionen Bolzplätze	1.100.000,00
Drehleiter Sifi	1.000.000,00
Trendsportgeräte, Skateranlagen	1.000.000,00
Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Grünpflege	1.000.000,00
Masterplan Straßenbäume	1.000.000,00
Digitalisierungsmaßnahmen Schulen	1.000.000,00
Investitionen Kinderspielplätze	1.000.000,00
Sanierung Brücken allgemein	980.000,00
Kultur- und Bürgerzentrum	975.000,00
GS Hinterweil Außenanlagen	955.000,00
Zielbild Innenstadt (Amt 67)	900.000,00
Erweiterungsbau FW Darmsheim	850.000,00
Herstellungskosten Außenanl. KiTas	800.000,00
Klosterseehalle Instandsetzungsmaßn.	770.000,00
Anbau Mehrzweckraum Kita Liegnitzer Weg	750.000,00
Generalsan.+Attraktivierung Badezentrum	750.000,00
Geräte, Ausstattung Schulen (Amt 65)	728.500,00
Tanklöschfahrzeug 3000 Darmsheim	710.000,00

Auftrag Beschreibung	Plan 2023-2027
Umstrukturierung Arbeitsräume Feuerwache	695.000,00
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug LF10	690.000,00
Betriebshof Entwicklung	660.000,00
Rüstwagen	650.000,00
Kita Pfarrwiesen Anbau Mehrzweck- und Mi	650.000,00
Darlehensgewährung Hausärzteversorgung	630.000,00
Freibad Geräte, Ausstattung	623.000,00
altes Rathaus Maich. Sanierung denkmalg.	600.000,00
Sanierung Ratskeller	600.000,00
OEK Maichingen Amt 67	600.000,00
Investitionsmaßnahmen Team Mitte	598.000,00
Konversion Krankenhausareal	580.000,00
Sanierung Gartenhallenbad	550.000,00
Sanierung Waldwege	540.000,00
Gerätewagen /Wechsellader/Atemschutz	500.000,00
Gerätewagen Logistik KatS	500.000,00
Geräte, Ausstattung Bestattungswesen	500.000,00
Ausstattung KiTa´s (Amt 65)	500.000,00
Außenanlagen Friedhöfe Maich Urnenwand	500.000,00
Hochbaumaßnahmen Kita´s	450.000,00
Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Wald	435.000,00
Erschließung neuer Grabfelder	420.000,00
Software	404.000,00
Geräte, Ausstattung Feuerwehr	400.000,00
Sofortmaßnahmen Innenstadt	400.000,00
Stiftsgymnasium Innenmaßnahmen	400.000,00
Freiluftsporthallen	400.000,00
Signalanlagen und Signalsteuerung	400.000,00
Parkscheinautomaten	400.000,00
Hochwasserschutzmaßnahmen (Gewässer)	400.000,00
Grünzug Goldbach	375.000,00
Sirenenkonzept	360.000,00
Renovierung Forstgebäude	338.000,00
Investitionen Datenverarbeitung	310.000,00
Kapitalumlage SV Goldberg Gymnasium	307.500,00
Gerätewagen - Transport Darmsheim	300.000,00
Glaspalast Instandsetzungsmaßnahmen	300.000,00
Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	300.000,00
Sanierung Wege auf allen Friedhöfen	300.000,00
Ersatz Wartehallen an Bushaltestellen	300.000,00
Kleinbaumaßnahmen Öffentliches Grün	300.000,00
Fahrradabstellanlagen	280.000,00
Kapitalumlage SV Dagersheim-Darmsheim	277.600,00
Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge	275.000,00
Anschaffung Geräte, Ausstattung Amt 13	267.500,00
Invest.zuschüsse Sportförderrichtlinie	250.000,00
Dokumentenmanagementsystem (DMS)	250.000,00
Erweiterung KiTa Eschenried	250.000,00
Erweiterung KiTa Gottlieb-Daimler	250.000,00
Umb. Mahdentalstraße(Knoten Neck.Schwe)	250.000,00
Sportgel. Eichelberg Funktionsgebäude	250.000,00
Klosterseedamm	250.000,00

Auftrag Beschreibung	Plan 2023-2027
Geräte, Ausstattung SMTT	230.000,00
Gebäudesanierungen (Amt 65)	230.000,00
Geräte, Ausst., Einrichtung TH32	218.000,00
OEK Darmsheim Amt 67	207.000,00
Teleskoplader Sifi	200.000,00
Werkstattwagen	200.000,00
Geräte, Ausstattung Bevölkerungsschutz	200.000,00
Geräte, Ausstattung Öffentliches Grün	200.000,00
Innenstadtmaßn. Barrierefreie Stadt 8.1	200.000,00
Dynamisches Fahrgastinformationssy.(DFI)	200.000,00
Erschließung Feldwege	200.000,00
GS Darmsheim Neubau	200.000,00
Brunnen	200.000,00
Erweiterung Waldfriedhof	200.000,00

Entwicklung der Investitionen

Entwicklung der Investitionen 1997 - 2029 PLAN *in 1.000 €*					
1997:	7.733	2008:	26.269	2019:	29.175
1998:	9.047	2009:	17.583	2020:	13.723
1999:	19.059	2010:	21.342	2021:	41.718
2000:	17.000	2011:	20.977	2022:	31.974
2001:	23.595	2012:	25.110	2023:	71.582
2002:	14.767	2013:	27.223	2024:	55.400
2003:	11.125	2014:	25.963	2025:	61.498
2004:	15.404	2015:	17.725	2026:	64.109
2005:	11.611	2016:	23.752	2027:	51.259
2006:	8.902	2017:	23.295	2028	37.152
2007:	18.291	2018:	25.000	2029	18.293



Grundsteuer A und B

Ab dem **01.01.2025** gelten die **neuen Messbeträge der Grundsteuerreform**. Diese werden dann nach dem "modifizierten Bodenwertmodell" berechnet. Deshalb musste ab dem 01.01.2025 ein neuer Hebesatz festgelegt werden.

Bei der **Grundsteuer A wurde der Hebesatz von 250 v.H**. beibehalten.

Bei der **Grundsteuer B** wurde der **Hebesatz auf 216 v.H.** festgesetzt. Dieser Wert liegt am unteren Ende des Transparenzregisters. Es wird mit einem Aufkommen in Höhe von **15,1 Mio. €** gerechnet.

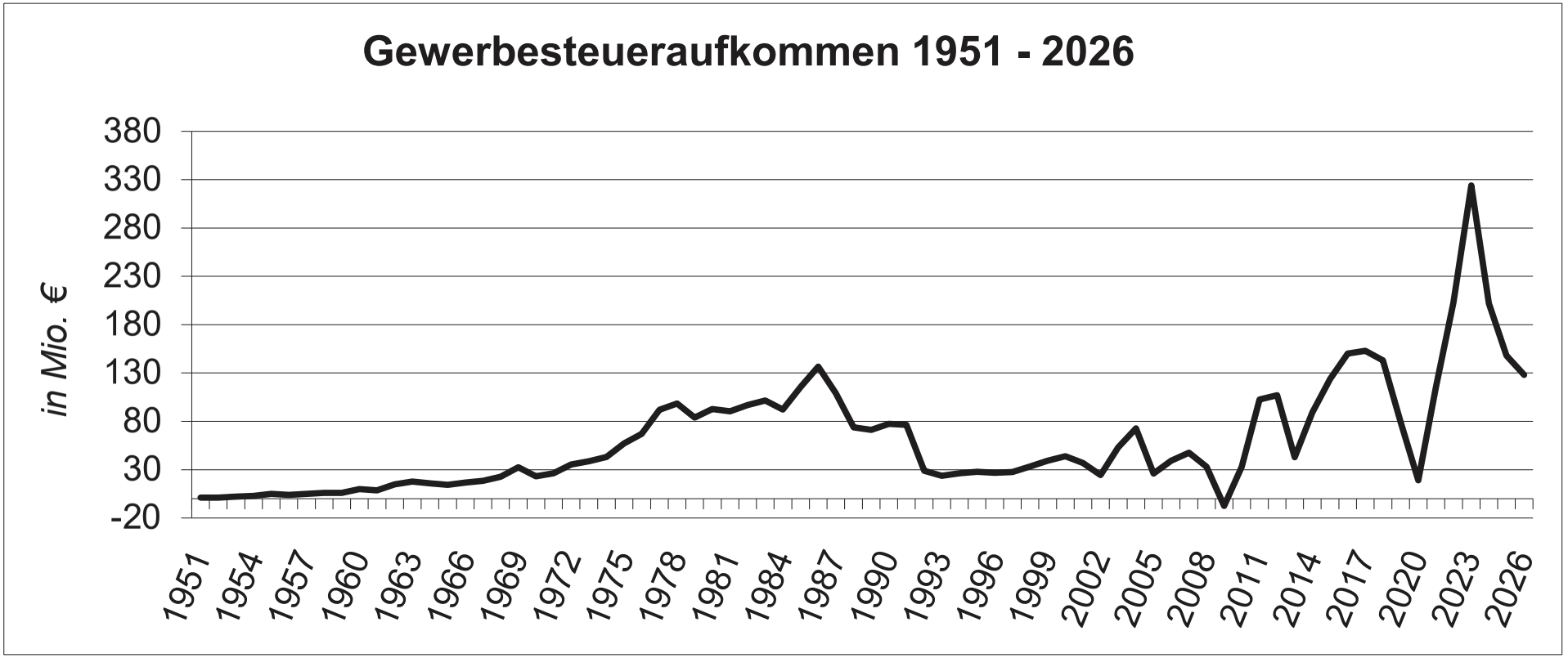
Grundsteuer-Hebesätze 1980 - 2026		
	A	**B**
1980 - 1988:	195 v.H.	185 v.H.
1989:	210 v.H.	220 v.H.
1990:	210 v.H.	240 v.H.
1991 - 1992:	230 v.H.	260 v.H.
1993 - 2001:	250 v.H.	330 v.H.
2002 - 2003:	250 v.H.	360 v.H.
2004:	250 v.H.	330 v.H.
2005 - 2021:	250 v.H.	360 v.H.
2022-2024:	250 v.H.	390 v.H.
2025-2026:	250 v.H.	216 v.H.

Gewerbesteuer

Grundlage der Planung sind zum einen Gespräche mit den wichtigsten örtlichen Unternehmen und zum anderen wurde das durchschnittliche Gewerbesteueraufkommen der letzte zehn Jahre als Planungsgrundlage herangezogen.

Gewerbesteuer-Hebesatz 1980 - 2026	
1980 - 1985:	300 v.H.
1986 - 1987:	290 v.H.
1988:	300 v.H.
1989:	335 v.H.
1990:	345 v.H.
1991 - 2006:	380 v.H.
2007 - 2021:	370 v.H.
2022 - 2026:	380 v.H.

Aufkommen Gewerbesteuer 1989 - 2026 *in 1.000 €*					
1989:	71.063	2002:	24.445	2015:	123.833
1990:	77.456	2003:	52.914	2016:	150.097
1991:	76.433	2004:	72.696	2017:	152.780
1992:	28.810	2005:	25.887	2018:	142.772
1993:	23.786	2006:	39.290	2019:	79.417
1994:	26.308	2007:	47.428	2020:	19.081
1995:	27.908	2008:	33.066	2021:	114.839
1996:	26.769	2009:	-7.470	2022:	203.174
1997:	27.550	2010:	32.945	2023:	324.326
1998:	33.254	2011:	102.600	2024:	202.050
1999:	39.165	2012:	107.209	2025:	148.000
2000:	43.989	2013:	42.951	2026:	128.000
2001:	36.987	2014:	89.189		


Gewerbesteueraufkommen 1951 - 2026
in Mio. €
380
330
280
230
180
130
80
30
-20
1951
1954
1957
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
2017
2020
2023
2026

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Der Anteil aller Gemeinden in Baden-Württemberg an der Einkommensteuer wird laut den Orientierungsdaten des Innenministeriums (Herbststeuerschätzung) und des Ministeriums für Finanzen für 2025 rd. 8,12 Mrd. € und im Jahr 2026 rd. 8,46 Mrd. € betragen.

Für die Stadt Sindelfingen wurde ab 01.01.2024 folgende Schlüsselzahl festgesetzt: **0,0059720**
Damit ergibt sich in 2025 ein Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 48,5 Mio. €
und in 2026 von 50,5 Mio. €

Gemeindeanteil Einkommensteuer 2015 - 2026			
Jahr	**Aufkommen Baden-Württ.** *- Mrd. € -*	**Stadt Sindelfingen** **Schlüsselzahl**	**Aufkommen** *- € -*
2015	5,563	0,0059779	33.256.201
2016	5,820	0,0059779	34.788.952
2017	6,314	0,0059779	37.745.420
2018	6,601	0,0059466	39.252.582
2019	6,808	0,0059466	40.486.487
2020	6,373	0,0059466	37.898.460
2021	6,989	0,0059898	41.865.515
2022	7,250	0,0059898	43.426.367
2023	7,296	0,0059898	43.702.444
2024	7,728	0,0059720	45.626.410
2025	8,120	0,0059720	48.490.000
2026	8,462	0,0059720	50.530.000

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Die Gemeinden werden mit 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen beteiligt.

Der Anteil aller Gemeinden in Baden-Württemberg an der Umsatzsteuer wird in 2025 voraussichtlich rd. 1,176 Mrd. € und im Jahr 2026 1,205 Mrd. € betragen. Ab 01.01.2024 wurde für die Stadt Sindelfingen folgende Schlüsselzahl festgesetzt: **0,014551262.**

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2015 - 2026			
Jahr	**Aufkommen Baden-Württ.** *- Mio. € -*	**Stadt Sindelfingen** **Schlüsselzahl**	**Aufkommen** *- € -*
2015	648,6	0,0145690	9.449.630
2016	668,4	0,0145690	9.737.943
2017	832,3	0,0145690	12.125.448
2018	1.031,6	0,0158666	16.351.785
2019	1.142,5	0,0158666	18.127.742
2020	1.253,3	0,0158666	19.885.156
2021	1.268,2	0,0164178	20.821.436
2022	1.119,0	0,0164178	18.379.232
2023	1.137,6	0,0164178	18.676.123
2024	1.160,9	0,1455126	16.893.081
2025	1.176,0	0,1455126	17.110.000
2026	1.205,0	0,1455126	17.530.000

kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden im Verhältnis ihrer nach der Steuerkraft gewichteten Einwohnerzahl verteilt und beträgt 2025 und 2026 voraussichtlich **138 €** je "gewichtetem" Einwohner/-in.

Entwicklung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftsumme Sindelfingen 2015-2026		
Jahr	**Steuerkraft-summe** - € -	**je Einwohner** - € -
2015	74.904.047	1.220,33
2016	99.783.657	1.572,21
2017	136.426.186	2.106,32
2018	142.528.539	2.200,53
2019	147.536.334	2.254,84
2020	148.340.757	2.264,23
2021	94.485.623	1.445,00
2022	123.829.173	1.905,15
2023	133.181.656	2.020,11
2024	245.528.995	3.710,13
2025	304.050.133	4.800,67
2026	238.596.260	3.860,78

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen 2015-2026			
Jahr	**komm. Inves-titionspauschale** - € -	**Schlüsselzuw. nach mangelnder Steuerkraft** - € -	**Schlüsselzuw. gesamt** - € -
2015	4.240.373	29.340.058	33.580.431
2016	4.046.021	0	4.046.021
2017	3.740.468	0	3.740.468
2018	4.243.024	0	4.243.024
2019	4.413.960	0	4.413.960
2020	4.127.193	0	4.127.193
2021	6.529.319	21.420.200	27.949.519
2022	7.054.548	7.701.586	14.756.134
2023	6.963.328	16.365.809	23.329.137
2024	5.719.910	70.828	5.790.738
2025	6.622.965	70.000	6.692.965
2026	5.562.000	70.000	5.632.000

Familienleistungsausgleich

Im Haushaltsjahr **2025** werden diese Finanzzuweisungen in Baden-Württemberg auf rd. **637,8 Mio. €** geschätzt. Unter Berücksichtigung der für die Stadt Sindelfingen ab 2024 festgesetzten Schlüsselzahl von **0,0059720** (wie beim Anteil Einkommensteuer) ergibt sich im **Haushaltsjahr 2025** ein Betrag von **3,8 Mio €** .

Familienleistungsausgleich 2015-2026			
Jahr	**Aufkommen Baden-Württ.** *- Mio. € -*	**Stadt Sindelfingen Schlüsselzahl**	**Aufkommen** *- € -*
2015	443,598	0,0059779	2.651.782
2016	458,640	0,0059779	2.741.704
2017	475,243	0,0059779	2.840.956
2018	490,864	0,0059466	2.918.973
2019	504,910	0,0059466	3.002.495
2020	464,900	0,0059466	2.764.575
2021	524,713	0,0059898	3.142.923
2022	589,698	0,0059898	3.532.172
2023	603,295	0,0059898	3.613.619
2024	620,800	0,0059720	3.707.417
2025	637,800	0,0059720	3.800.000
2026	658,000	0,0059720	3.920.000

Gewerbesteuerumlage

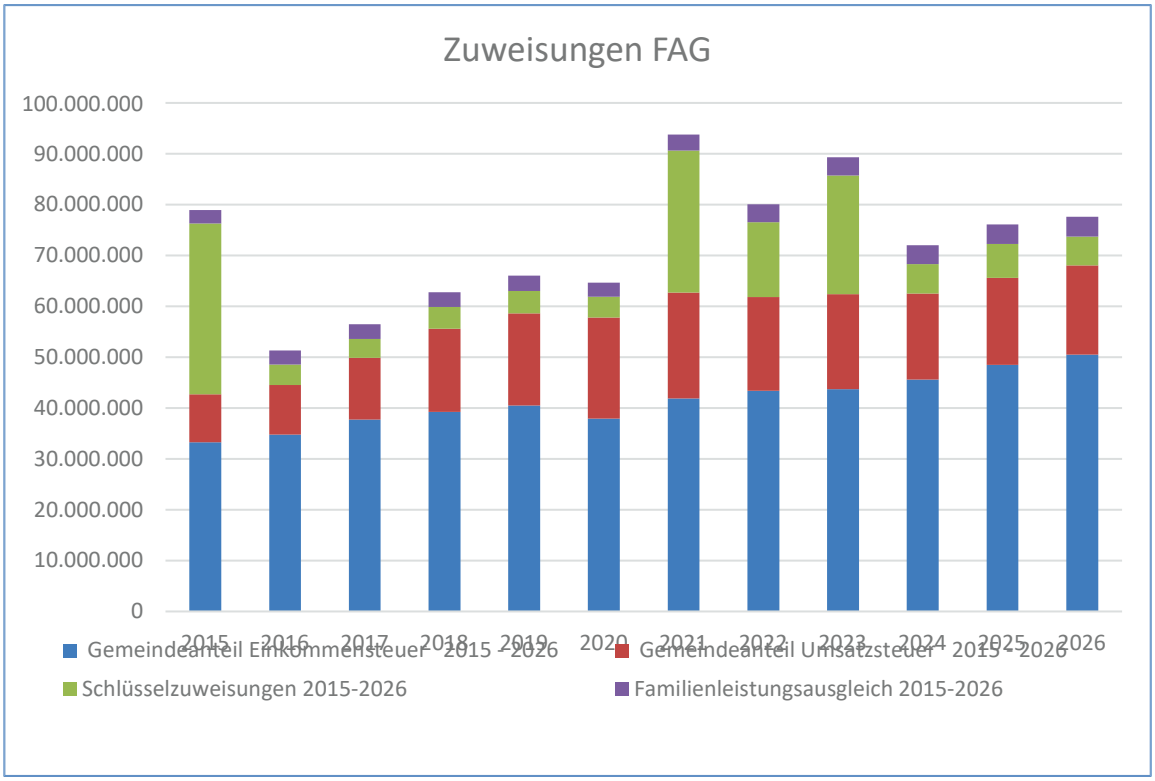
Gewerbesteuerumlage 2015-2026			
Jahr	**Berechnungs-modus**	**Stadt Sindelfingen GewSt.**	**GewSt.Umlage** *- € -*
2015	69/370	123.008.758	22.939.471
2016	69/370	151.092.774	28.176.760
2017	68,5/370	151.090.431	27.972.147
2018	68,3/370	142.721.995	26.345.708
2019	64/370	47.312.779	8.183.832
2020	35/370	50.310.129	4.759.066
2021	35/370	61.127.277	5.782.310
2022	35/380	255.305.958	23.515.022
2023	35/380	349.330.352	32.175.164
2024	35/380	274.843.659	25.314.548
2025	35/380	148.000.000	13.640.000
2026	35/380	128.000.000	11.790.000

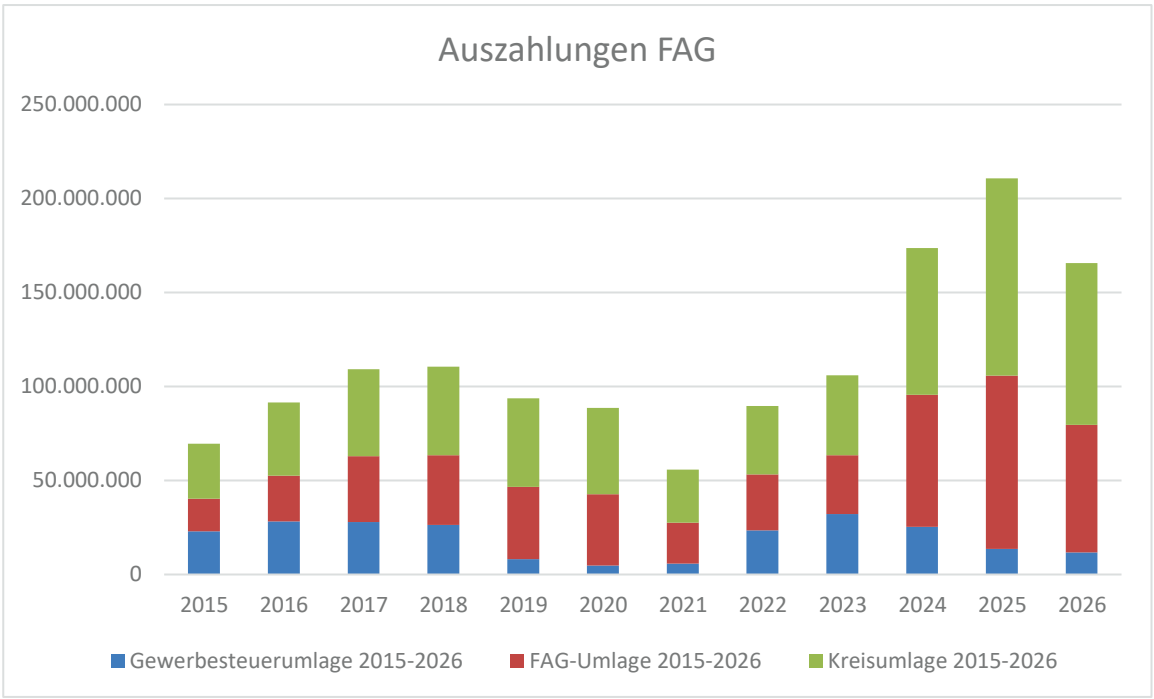
Finanzausgleichsumlage

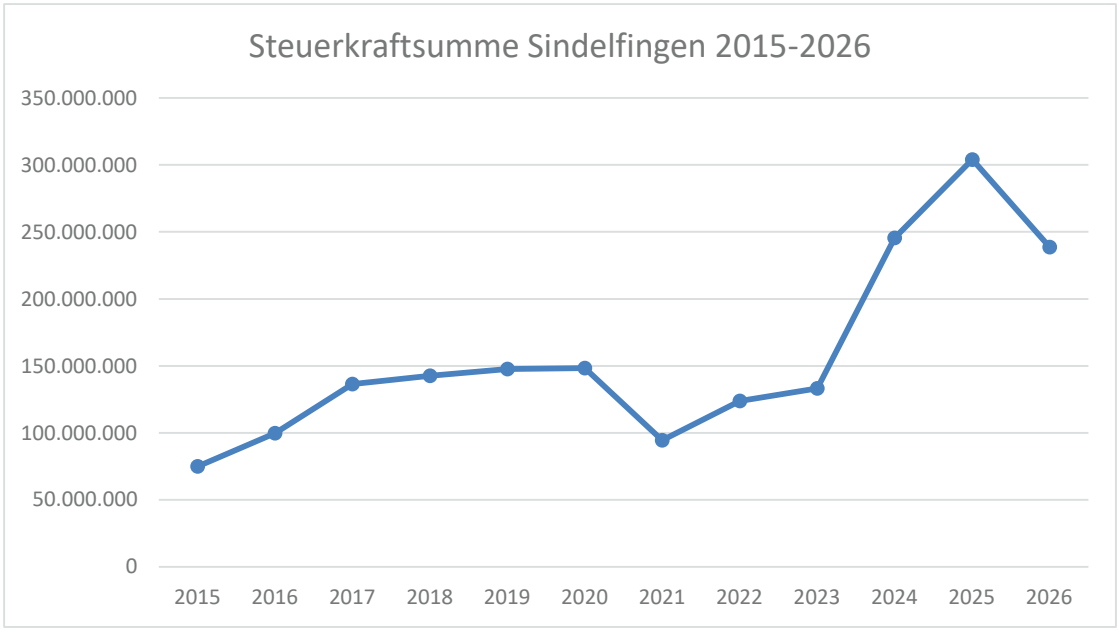
FAG-Umlage 2015-2026				
Jahr	**FAG-Umlage-satz** *v.H.*	**Erhöhungs-betrag** *v.H.*	**Steuerkraft-summe**	**FAG-Umlage** *- € -*
2015	22,1	1,200	74.904.047	17.452.644
2016	22,1	2,400	99.783.657	24.446.995
2017	22,1	3,480	136.426.186	34.898.620
2018	22,1	4,020	142.528.539	37.176.382
2019	22,1	3,900	147.536.334	38.360.596
2020	22,1	3,480	148.340.757	37.945.428
2021	22,1	0,900	94.485.623	21.731.693
2022	22,1	1,860	123.829.173	29.669.470
2023	22,1	1,320	133.181.656	31.191.144
2024	22,1	6,240	248.249.329	70.353.860
2025	22,1	8,220	304.050.133	92.188.000
2026	22,1	6,300	238.596.260	67.761.000

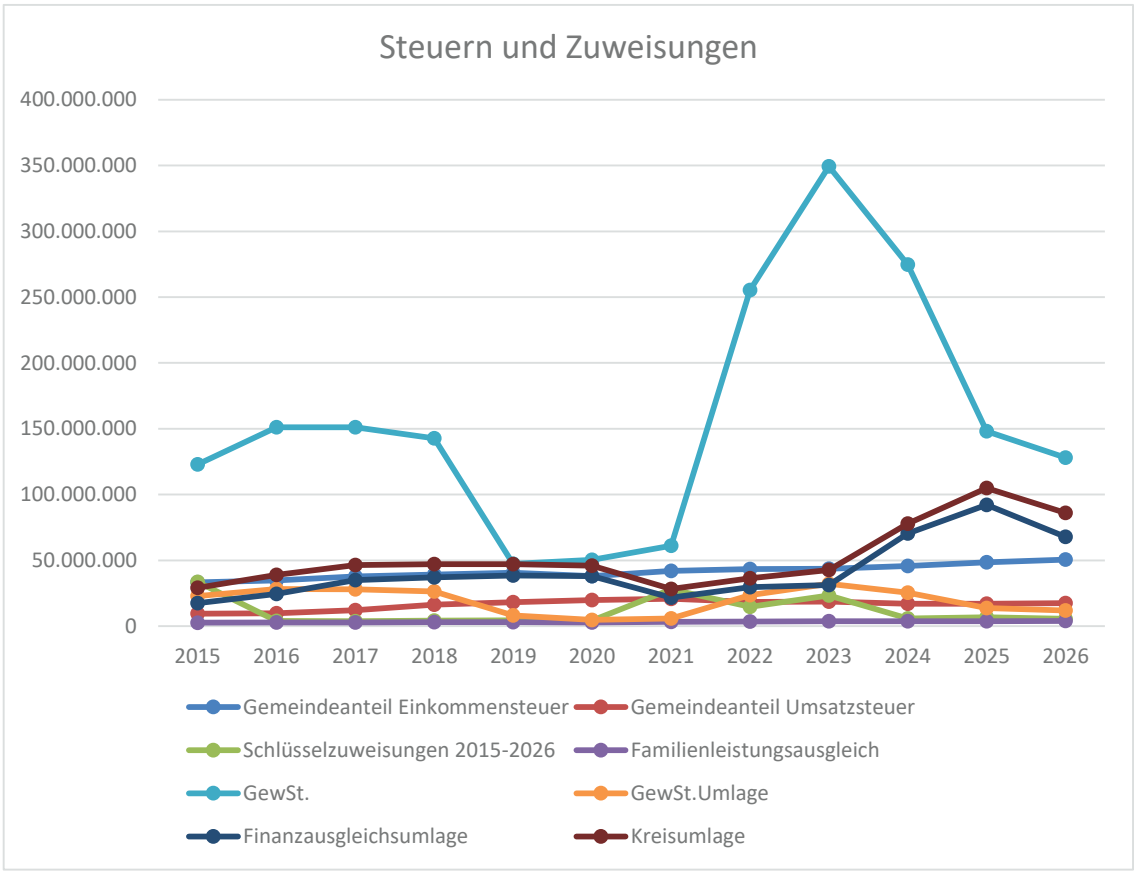
Kreisumlage

Kreisumlage 2015-2026			
Jahr	**Kreisumlage-satz** *v.H.*	**Steuerkraft-summe**	**Kreis-Umlage** *- € -*
2015	39	74.904.047	29.212.578
2016	39	99.783.657	38.915.626
2017	34	136.426.186	46.384.903
2018	33	142.528.539	47.035.000
2019	32	147.536.334	47.211.627
2020	31	148.340.757	45.985.635
2021	29,9	94.485.623	28.251.201
2022	29,4	123.829.173	36.405.777
2023	32	133.181.656	42.618.130
2024	32	248.249.329	77.935.329
2025	34,5	304.050.133	104.897.000
2026	36,1	238.596.260	86.133.000


Zuweisungen FAG
100.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2015 - 2026
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2015 - 2026
Schlüsselzuweisungen 2015-2026
Familienleistungsausgleich 2015-2026

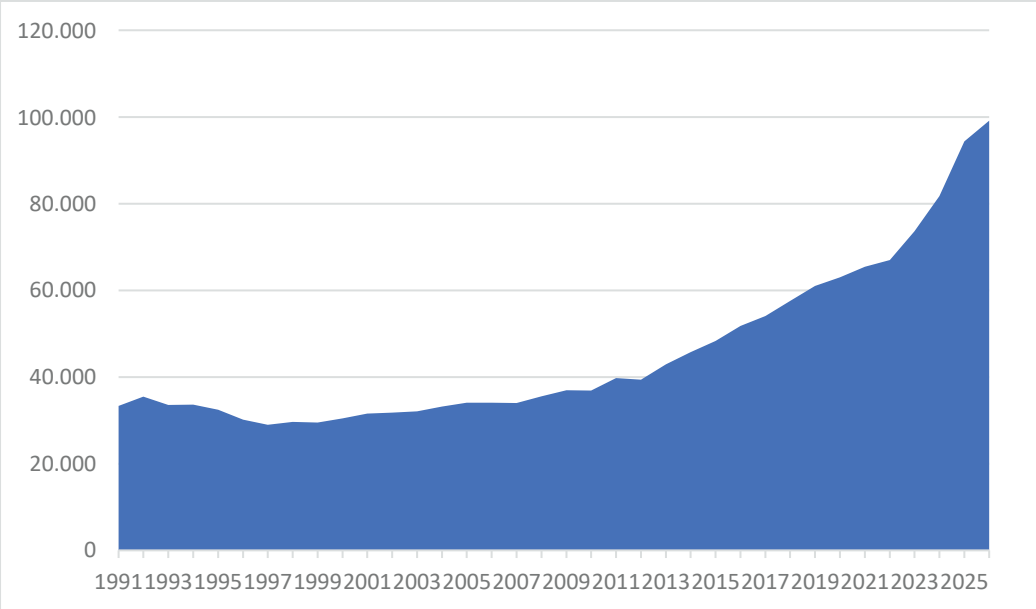

Auszahlungen FAG
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Gewerbesteuerumlage 2015-2026
FAG-Umlage 2015-2026
Kreisumlage 2015-2026


Steuerkraftsumme Sindelfingen 2015-2026
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026


Steuern und Zuweisungen
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Schlüsselzuweisungen 2015-2026
Familienleistungsausgleich
GewSt.
GewSt.Umlage
Finanzausgleichsumlage
Kreisumlage

Entwicklung der Personalaufwendungen

Entwicklung Personalaufwendungen 1991 - 2026 *in 1.000 €*					
1991	33.365	2003	32.047	2015	48.298
1992	35.474	2004	33.152	2016	51.774
1993	33.584	2005	34.039	2017	54.101
1994	33.644	2006	34.066	2018	57.547
1995	32.435	2007	33.992	2019	61.026
1996	30.154	2008	35.526	2020	63.030
1997	29.000	2009	36.957	2021	65.413
1998	29.608	2010	36.891	2022	67.000
1999	29.483	2011	39.774	2023	73.610
2000	30.449	2012	39.383	2024	81.742
2001	31.563	2013	42.895	2025	94.362
2002	31.783	2014	45.765	2026	99.137



V. Allgemeines zur Haushaltsplanung und Haushaltsführung

1. Aufbau und Struktur

Das NKHR basiert auf der kaufmännischen – doppischen – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Für den kommunalen Bereich wurde eine weitere Komponente – die Finanzrechnung ergänzt. Die kommunale Doppik kann daher als eine modifizierte kaufmännische Buchführung betrachtet werden.

1.1 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung nach § 79 GemO ist das Fundament der kommunalen Haushaltswirtschaft. Sie stellt die Rechtsgrundlage für das Handeln der Gemeinde dar. Sie setzt die Gesamtbeträge des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen und den Höchstbetrag der Kassenkredite fest. Die Steuerhebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in Sindelfingen ebenfalls in der Haushaltssatzung festgelegt. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 GemO).

1.2 Drei-Komponenten-Modell

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen besteht aus den drei Komponenten Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung. Die Planung, die Bewirtschaftung und der Rechnungsabschluss basieren im NKHR auf einer Systematik, die sich an der kaufmännischen Buchführung orientiert. So werden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), die jährlich in der kaufmännischen Doppik erstellt werden, in abgeänderter Form auch in der kommunalen Doppik verwendet. Die kommunale Doppik verwendet anstatt der kaufmännischen Bezeichnung GuV die Begrifflichkeit Ergebnishaushalt. Der Begriff Bilanz wird durch die Begrifflichkeit Vermögensrechnung ergänzt. Zusätzlich wird in der kommunalen Doppik eine weitere Komponente verwendet, die die Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel der Gemeinde darstellt – der Finanzhaushalt. Dieses Modell wird als das „Drei-Komponenten-Modell“ bezeichnet.

Es beinhaltet:

- **Ergebnishaushalt/-rechnung** → **Darstellung des Ressourcenaufkommens/ -verbrauchs**
- **Finanzhaushalt/-rechnung** → **Darstellung der Ein- und Auszahlungen/ Geldmittelverbrauch**
- **Bilanz/Vermögensrechnung** → **Darstellung des Vermögens und der Schulden**

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung stellt die Quellen des Ressourcenaufkommens (z.B. Steuern, Zuweisungen) einer Gemeinde, sowie die Ursachen ihres Ressourcenverbrauchs (z.B. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen) dar. Entscheidend sind für die Erträge und Aufwendungen der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung im Haushaltsjahr und damit eine periodengerechte Zuordnung. Im Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen) abgebildet. Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis, welches alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen umfasst, zusammen. Es stellt eine Vermögensmehrung oder -minderung für die Kommune dar und wird in der Vermögensrechnung auf der Passivseite unter den Kapitalpositionen ausgewiesen.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

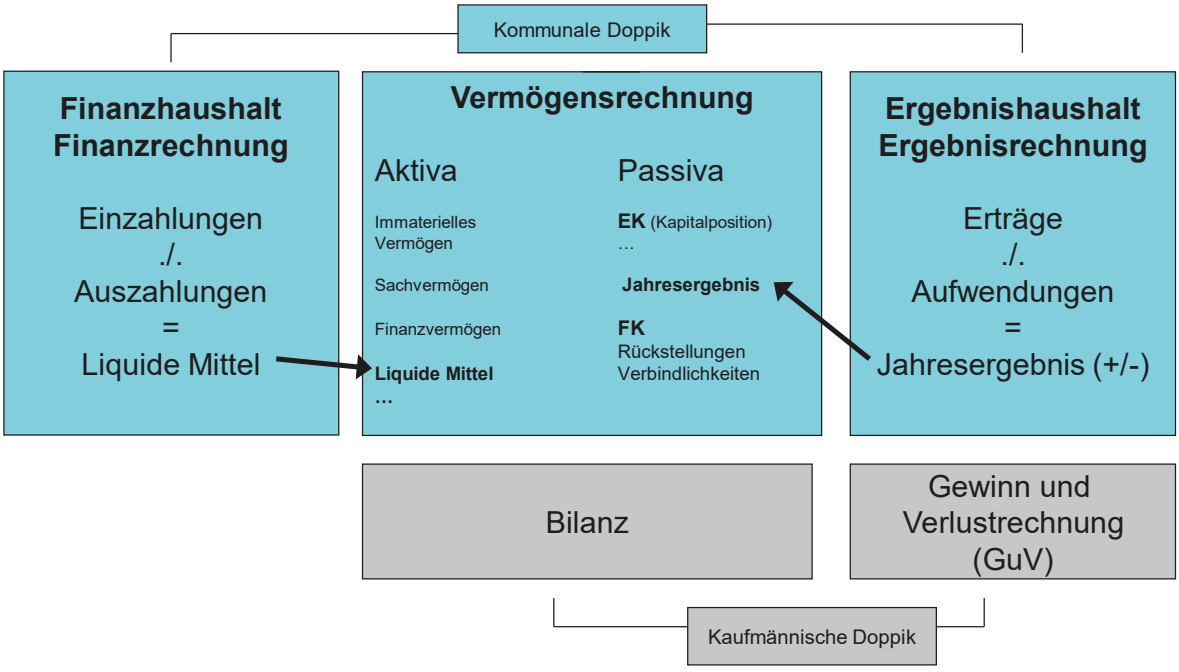
Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen – ohne periodengerechte Abgrenzung - aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft (z.B. Zuweisungen, Kredite) und der Verwendung der liquiden Mittel (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Tilgung). Der Finanzhaushalt beinhaltet vor allem die Investitionsplanung und daneben die Finanzierungsplanung (Kreditaufnahme, -tilgung). Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage der Gemeinde, da der Saldo des Finanzhaushalts bzw. der Finanzrechnung die Position „Liquide Mittel“ in der Vermögensrechnung beeinflusst.

Vermögensrechnung/Bilanz:

Die Vermögensrechnung ist die Bilanz der Kommune. In ihr werden in einer Stichtagsbetrachtung zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt, deshalb erhält der Haushaltsplan keine Vermögensrechnung. Dagegen enthält der Jahresabschluss die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.

Die Vermögensrechnung ist in Aktiva und Passiva gegliedert. Die Aktivseite bildet Höhe und Zusammensetzung des Vermögens ab, wohingegen die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich die Kapitalpositionen verändern.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten stellt sich wie folgt dar:

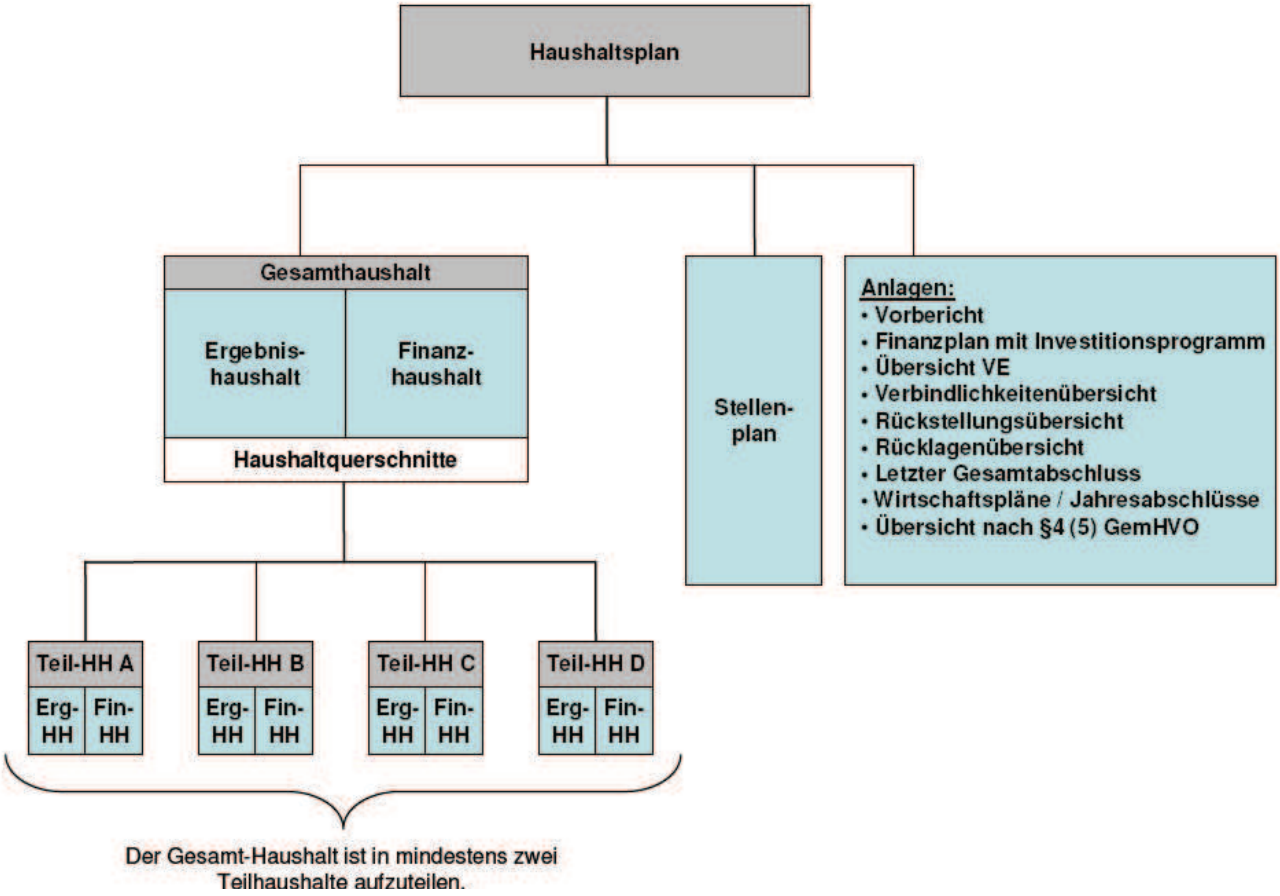


1.3 Haushaltsplan - Haushaltsstruktur

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument der Gemeindewirtschaft. Dieser besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie verschiedenen Anlagen.

Der Gesamthaushalt ist gem. § 4 GemHVO in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt besteht wiederum aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt.

Die einzelnen Bestandteile des Haushaltsplanes können zusammengefasst wie folgt dargestellt werden:



Quelle: Vollständiger Leitfaden zur Haushaltsgliederung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg (Stand: 25.06.2010)

Der Haushalt ist produktorientiert gegliedert. Im Vordergrund stehen dabei die Leistungen der Verwaltung, welche als Produkte bezeichnet werden.

Produkte:

Eine Leistung ist das Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit. Diese Leistung und die dazu gehörenden Teilleistungen bilden ein Produkt. So wird zum Beispiel die Leistung zur Erstellung eines Personalausweises nach dem Produktplan Baden-Württemberg dem Produkt „12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten“ zugeordnet.

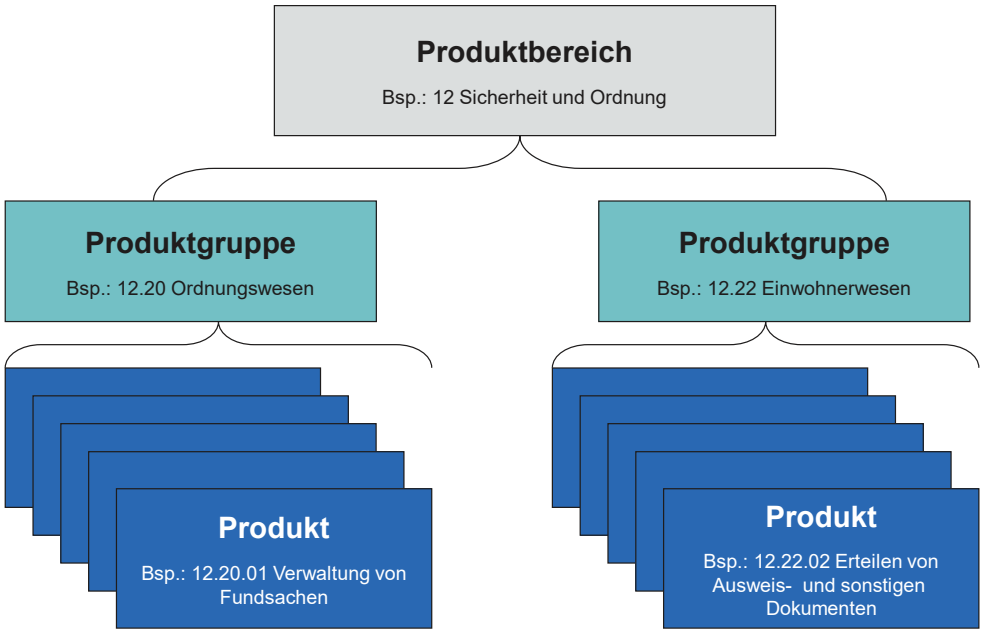
Produktgruppe:

Die erste Verdichtungsebene der Produkte sind die Produktgruppen (PG), welche ebenfalls im Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg verbindlich vorgegeben sind. In einer Produktgruppe werden inhaltlich zusammengehörende Produkte zusammengefasst. Zwischen der Erstellung eines Personalausweises, weiteren Meldeangelegenheiten und einer Einbürgerung besteht ein inhaltlicher Zusammenhang. Alle Leistungen werden daher in der Produktgruppe „12.22 Einwohnerwesen“ zusammengefasst. Auf dieser Ebene erfolgt grundsätzlich der Ausweis im Haushaltsplan.

Produktbereich:

Nach derselben Systematik bilden wiederum inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen einen Produktbereich. Jeder Produktbereich stellt dabei ein Aufgabenfeld der Verwaltung dar. So gehört beispielsweise das Ordnungswesen und das Einwohnerwesen zum Produktbereich „12 Sicherheit und Ordnung“. Die Produktbereiche spielen in der Haushaltsdarstellung keine Rolle.

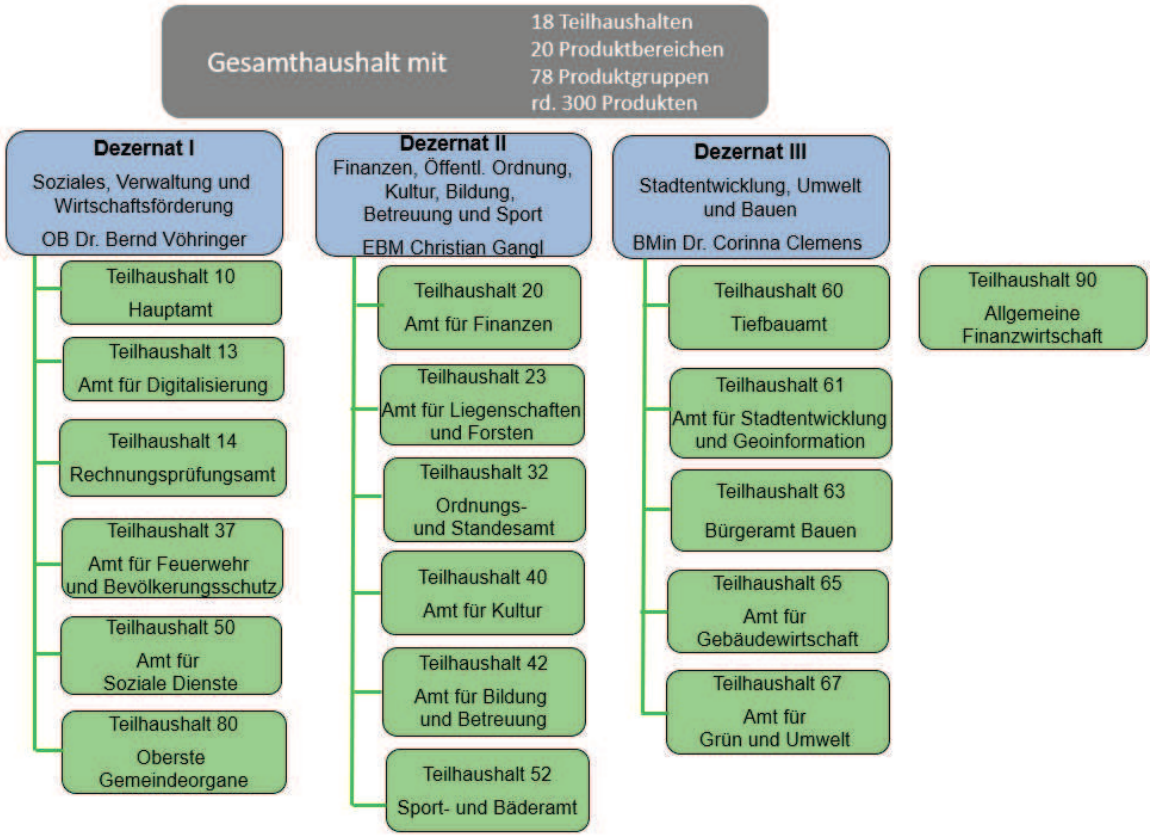
Im Folgenden wird das Beispiel graphisch veranschaulicht:



1.4 Teilhaushalte:

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können entweder nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. In Sindelfingen sind die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation aufgebaut. Bei dieser Gliederungsform wird die bestehende Organisation der Ämterstruktur abgebildet. Dadurch wird zum einen die Verständlichkeit des Haushalts für die Gemeinderäte, Mitarbeiter und Bürger erleichtert und zum anderen können die bestehenden Verantwortlichkeiten weitestgehend abgebildet werden. Jede organisatorische Änderung führt zu einer Änderung im Teilhaushalt, welche die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren erschwert. Kontinuität entsteht jedoch auf der steuerungsrelevanten Produktgruppenebene, da sich hier die Veränderung der Organisation nicht niederschlägt.

Die jeweiligen Teilhaushalte ergeben sich aus der Aggregation von einzelnen Produktgruppen. Der Gesamthaushalt der Stadt Sindelfingen 2025 / 2026 ist in 18 Teilhaushalte (TH) gegliedert. Diese bestehen aus 16 Teilhaushalten für die Ämter, einem Teilhaushalt für die Obersten Gemeindeorgane und einem Teilhaushalt für die Allgemeine Finanzwirtschaft. Für die Ortschaftsverwaltungen wurden in den entsprechenden Teilhaushalten, für die sie Teilleistungen erbringen, Unterbudgets eingerichtet. Die Nummerierung der Teilhaushalte entspricht grundsätzlich der Nummerierung der Ämter im Organigramm der Stadt Sindelfingen.



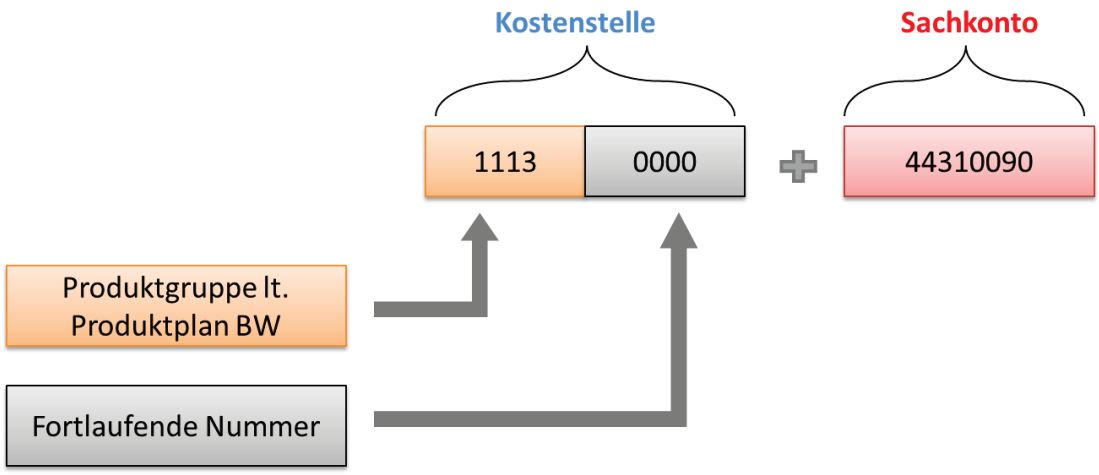
Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten:

Einem Teilhaushalt werden die Produktgruppen zugeordnet, für die das jeweilige Amt hauptverantwortlich ist. Bei einer Verantwortlichkeit mehrerer Ämter ist es möglich, eine Produktgruppe auf mehrere Teilhaushalte aufzuteilen, in dem die darin enthaltenen Produkte jeweils unterschiedlichen Ämtern zuzuordnen sind. Dieses bezeichnet man als gesplittete Produktgruppen. So befindet sich beispielsweise das Produkt „54.10.07 Straßenreinigung“ im Teilhaushalt 67 und das Produkt „54.10.08 Winterdienst“ im Teilhaushalt 60. Beide gehören zur gleichen Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, jedoch erfolgt die tatsächliche Aufgabenerledigung der einzelnen Produkte bei der Stadt Sindelfingen durch unterschiedliche Ämter. Bei gesplitteten Produktgruppen erscheint im Haushaltsplan nach der Nummerierung der Produktgruppe noch der jeweilige Teilhaushalt (im Beispiel 5410-060 bzw. 5410-067). Ein Produkt selbst wird nicht gesplittet, sondern nur einem Teilhaushalt zugeordnet. Die Zuordnung der Produkte erfolgt zu dem Teilhaushalt, welcher die Hauptleistung für dieses Produkt erbringt.

1.5 Aufbau der Kontierungselemente:

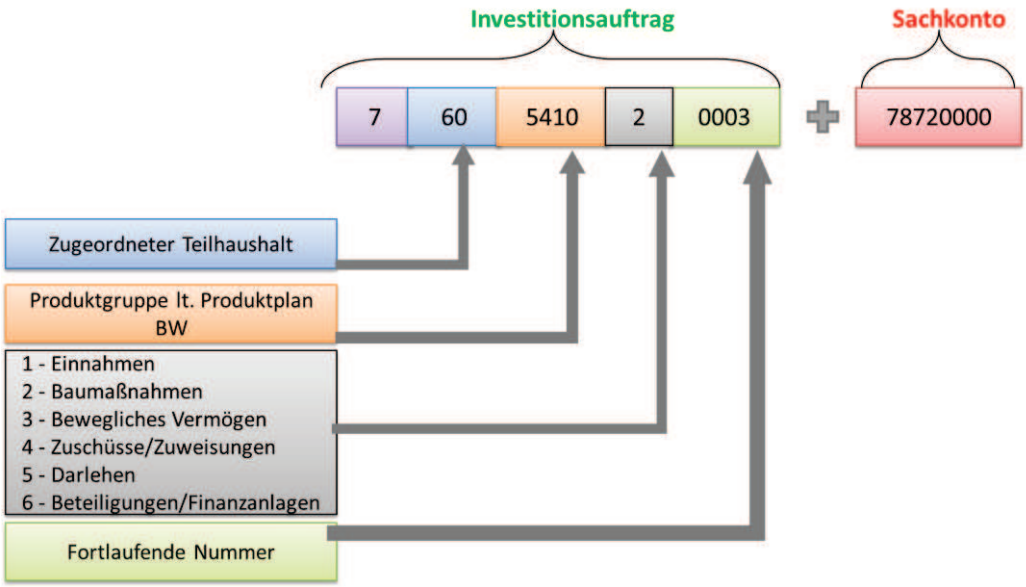
Kostenstellen:

Die Kostenstelle ist so aufgebaut, dass die ersten 4 Ziffern der Nummerierung der Produktgruppe laut dem Produktplan Baden-Württemberg entsprechen.



Investitionsaufträge:

Jeder Investitionsauftrag beginnt mit der Ziffer 7. Die zweite und dritte Ziffer lassen den Teilhaushalt erkennen, dem die Maßnahme zugeordnet ist. Die Ziffern 4 bis 7 entsprechen der Produktgruppe des Produktplanes Baden-Württemberg. Die Investitionen werden direkt den Produktgruppen zugeordnet und im Haushaltsplan abgebildet. Die Ziffernummer 8 gibt die Ein- bzw. Ausgabeart an.



Kostenart/Sachkonto:

Die Kostenart/Sachkonto stellt dar, um welche Arten von Kosten es sich handelt (z.B. Geschäftsaufwendungen, Personalaufwendungen). Die Gliederung der Kostenarten/ Sachkonten richtet sich nach dem Kontenrahmen Baden-Württemberg. An der ersten Ziffer lässt sich erkennen, ob es sich um einen Ertrag (3), Aufwand (4), außerordentlichen Ertrag oder Aufwand (5), eine Einzahlung (6) oder eine Auszahlung (7) handelt.

Erläuterungen zu den Planansätzen der Teilergebnishaushalte auf Ebene der Produktgruppen

Ein Planansatz eines Teilergebnishaushaltes auf Ebene der Produktgruppe bezieht sich auf Planungs- und Kontierungselemente, die sich aus einer Ertrags-/Aufwandsart in Verbindung mit einer Kostenstelle zusammensetzen. Der Planansatz beinhaltet die Summe der Beträge, die auf den Kostenstellen der jeweiligen Produktgruppe zu einer bestimmten Kostenart (Ertrags-/Aufwandsart) geplant wurden.

Die Ertrags-/Aufwandsarten sind entsprechend dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg so allgemein formuliert, dass sie sich für jede Produktgruppe eignen. Dadurch wird auf den ersten Blick oftmals nicht ersichtlich, was sich hinter der einzelnen Kontenart genau in diesem Teilergebnishaushalt verbirgt. Erläuterungen geben zusätzlich Auskunft über die Zusammensetzung der Planansätze bei Aufteilung in Einzelbeträgen.

Die Erläuterungen werden jeweils nach den Teilergebnishaushalten der Produktgruppen angedruckt.

2. Interne Leistungsverrechnung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung (ILV) ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Kommune. Gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen (innere Verrechnungen).

Die Ausgestaltung des Verrechnungsmodells kann individuell von den Kommunen festgelegt werden. Das Modell ist nicht statisch, sondern kann aus den gesammelten Erfahrungen und bei Bedarf weiter modifiziert werden. Aus Steuerungsgesichtspunkten und aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sowie der Übersichtlichkeit sollte die ILV möglichst einfach und transparent sein.

Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten in der Zeile 21 (Erträge) und in der Zeile 22 (Aufwendungen) ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen und werden daher nicht angedruckt.

Folgende Leistungen werden verrechnet:

a) **Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen**
   Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen fallen im Zusammenhang mit der Steuerung der gesamten Verwaltung an und werden mit einer Umlage an die Teilhaushalte verrechnet, die externe Leistungen erbringen (Produktbereiche 12-57). Die Steuerungsumlage bemisst sich zu 50% nach Köpfen und zu 50 % nach dem bereinigtem Haushaltsvolumen (Kontengruppen 40, 41, 42, 44, 47).

   Die Darstellung erfolgt im Haushaltsplan unter der Kostenart 92000010 Steuerungsleistung und 92000020 Steuerungsunterstützungsleistung.

b) **Serviceleistungen**
   Zu den Serviceleistungen gehören die internen Dienstleitungen der Querschnittsämter. Die allgemeine Serviceumlage bemisst sich zu 50% nach Köpfen und zu 50 % nach dem bereinigtem Haushaltsvolumen (Kontengruppen 40, 41, 42, 44, 47). Die Darstellung erfolgt im Haushaltsplan unter der Kostenart 92000030 Serviceleistung.

   Folgende Serviceleistungen werden aufgrund der direkten Abnahme von Leistungen nicht per Umlage verrechnet:

- EDV-Kosten
- GIS-Kosten
- Gebäudereinigung
- Zentrale Vergabestelle
- Zentrale Bußgeldstelle
- Kantine

c) Mitwirkungsleistungen

Mitwirkungsleistungen sind interne Leistungen von und an andere Ämter/Fachbereiche außerhalb von Steuerung und Service.

Sie sind keine eigenen Produkte nach dem Produktplan; es handelt sich um Leistungen, die von einem anderen Amt erbracht werden und dem Produkt zugeordnet werden müssen.

Mitwirkungsleistungen werden aufgrund besonderer gesetzlicher Auftragsgrundlage oder interner Regelung vom Leistungserbringer in eigener Verantwortung und mit eigenem Budget erbracht. Der leistungsabnehmende Bereich hat keine Gestaltungsfreiheit hinsichtlich Quantität und/oder Qualität der Mitwirkungsleistung.
Verrechnet werden die Personalkostenanteile der Mitarbeiter, die Leistungen für andere Bereiche erbringen. Bei der Verrechnung von Personalkosten wird als Basis das Modell der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt-Modell Nr. 1/2012) „Kosten eines Arbeitsplatzes“ zugrunde gelegt.

3. Budgetierung:

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Budgetierung bedeutet, dass im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich Personal- und Sachmittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen werden. Damit verfügt das Amt, das eine bestimmte Leistung erbringt, auch über die dafür notwendigen finanziellen Mittel (=dezentrale Ressourcenverantwortung). Wichtig hierbei ist, dass die Mittel innerhalb eines Budgets per Gesetz gegenseitig deckungsfähig sind. Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung Aufwendungen/Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Mit der Budgetierung wird die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt und die Haushaltssteuerung flexibler gestaltet. Einschränkungen bei der Festlegung der Budgets oder der gesetzlichen Deckungsfähigkeit müssen explizit beschlossen werden.

3.1 Unterbudgets:

Ein Unterbudget wird gebildet, indem ein Teil aus einem Budget (= Teilhaushalt) herausgelöst und einer anderen bewirtschaftenden Stelle zugewiesen wird. Nur diese bewirtschaftende Stelle kann über dieses Unterbudget verfügen. Dadurch wird die Deckungsfähigkeit zwischen dem Budget und dem Unterbudget ausgeschlossen.

Unter anderem wurden für die Ortschaftsverwaltungen Darmsheim und Maichingen Unterbudgets eingerichtet. Dies ist dadurch begründet, dass die Ortschaftsverwaltungen keine eigenen Teilhaushalte bilden können, da sie Leistungen für dieselben Produkte erbringen, die auch in der Kernverwaltung erbracht werden. Da einzelne Produkte nicht auf mehrere Teilhaushalte gesplittet werden, erfolgt die Zuweisung der Produkte immer zu dem Teilhaushalt, welcher die Hauptleistung hierfür erbringt.

Die Festlegung der Höhe des Budgets und Unterbudgets erfolgt durch den Beschluss des Haushaltsplans durch den Gemeinderat. Er steuert das Verwaltungshandeln, in dem er die Höhe der finanziellen Mittel in den einzelnen Teilhaushalten festlegt.

VI. Budgets und Deckungsfähigkeiten

1. Rechtliche Grundlagen:

Jeder Teilhaushalt bildet gemäß § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) mindestens ein Budget und ist damit einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Die Erträge des Gesamtergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. Die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts (§18 Abs. 1 GemHVO). Ein Ausgleich der einzelnen Teilhaushalte ist nicht erforderlich.

Nach § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO sind alle Aufwendungen sowie alle Auszahlungen des Budgets gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Dies bedeutet, dass Einsparungen bei einzelnen Kostenarten für Mehraufwendungen/-auszahlungen an anderer Stelle verwendet werden können.

Zahlungswirksame Aufwendungen im Ergebnishaushalt können für Auszahlungen im Finanzhaushalt gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das bedeutet, dass Einsparungen im Ergebnishaushalt für Auszahlungen des Finanzhaushalts verwendet werden können, wenn dies ausdrücklich im Haushaltsplan vermerkt ist.

Daneben kann gemäß § 19 Abs. 2 und 4 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungs-/Auszahlungsansätze erhöhen bzw. im umgekehrten Fall vermindern.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Beschluss des Haushaltsjahres verfügbar. Die Übertragung ist nur zulässig, wenn dadurch das Gesamtergebnis nicht gefährdet wird.

2. Regelungen zu Budgets und Deckungsfähigkeiten:

Die o. g. Bestimmungen gelten für den vorliegenden Haushaltsplan unter folgenden Maßgaben:

1. Jeder Teilergebnishaushalt bildet grundsätzlich jeweils ein Budget (TH10 – TH90). Ausnahmen sind in den Ziffern 3 bis 25 geregelt. Die Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Die Ansätze in den Teilfinanzhaushalten sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

3. Die rechtlich unselbstständigen Stiftungen „Karl und Carola Hummel-Stiftung“ (BUD_TH20_HUMMEL) sowie die Stiftung „Förderung von Kindern und Jugendlichen in Darmsheim“ (BUD_TH20_KIJUDA) bilden im Teilhaushalt 20 jeweils ein Unterbudget* und sind damit nicht Bestandteil des Teilhaushaltsbudgets. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge in diesem Unterbudget gedeckt werden (unechte Deckungsfähigkeit).

4. Im Unterbudget „Jugend forscht“ (BUD_TH20_10) berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit). Nicht verbrauchte Ansätze werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

5. Für das Team Mitte wurde im Teilhaushalt 20 ein eigenes Unterbudget eingerichtet (BUD_TH20_WSG). Dieses ist damit nicht Bestandteil des Teilhaushaltsbudgets.

6. Im Unterbudget „Public Viewing“ (BUD_TH20_32PUBVIEW) berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

7. Das Unterbudget „Wald“ (BUD_TH23_WALD) ist nicht Bestandteil des Teilhaushaltsbudgets. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge in diesem Budget gedeckt werden (unechte Deckungsfähigkeit).

8. Im Unterbudget „Galerie“ (BUD_TH40_GALERIE) berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

9. Im Unterbudget „Biennale“ (BUD_TH40_BIENNALE) berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

10. Für die Sindelfinger Schulen werden die nachfolgend genannten Schulleiterbudgets eingerichtet. Mehrerträge eines jeweiligen Schulleiterbudgets berechtigen zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

Unterbudget	Technischer Name
Schulleiterbudget GS Darmsheim	BUD_TH42_GSDARMS
Schulleiterbudget GS Gartenstraße	BUD_TH42_GSGART
Schulleiterbudget GS Hinterweil	BUD_TH42_GSHINT
Schulleiterbudget GS Klostergarten	BUD_TH42_GSKLOST
Schulleiterbudget GS Königsknoll	BUD_TH42_GSKÖNIG
Schulleiterbudget GS Sommerhofen	BUD_TH42_GSSOMME
Schulleiterbudget GMS Goldberg	BUD_TH42_GMSGOLD
Schulleiterbudget GMS Eichholz	BUD_TH42_GMSEICH
Schulleiterbudget GMS Maichingen	BUD_TH42_GMSMAIC
Schulleiterbudget RS Klostergarten	BUD_TH42_RSKLOST
Schulleiterbudget RS Goldberg	BUD_TH42_RSGOLD
Schulleiterbudget RS Hinterweil	BUD_TH42_RSHINT
Schulleiterbudget Gymnasium in den Pfarrwiesen	BUD_TH42_GYMPFAR
Schulleiterbudget Stiftsgymnasium	BUD_TH42_STIFGYM
Schulleiterbudget Gymnasium Unterrieden	BUD_TH42_GYMUNTE
Schulleiterbudget Martinsschule	BUD_TH42_MARTINS

11. Für die Sindelfinger Schulen werden die nachfolgend genannten EDV-Schulleiterbudgets eingerichtet:

Unterbudget	Technischer Name
EDV-Schulleiterbudget GS Darmsheim	BUD_TH42_GSDARMS.EDV
EDV-Schulleiterbudget GS Gartenstraße	BUD_TH42_GSGART.EDV
EDV-Schulleiterbudget GS Hinterweil	BUD_TH42_GSHINT.EDV
EDV-Schulleiterbudget GS Klostergarten	BUD_TH42_GSKLOST.EDV
EDV-Schulleiterbudget GS Königsknoll	BUD_TH42_GSKÖNIG.EDV
EDV-Schulleiterbudget GS Sommerhofen	BUD_TH42_GSSOMME.EDV
EDV-Schulleiterbudget GMS Goldberg	BUD_TH42_GMSGOLD.EDV

Unterbudget	Technischer Name
EDV-Schulleiterbudget GMS Eichholz	BUD_TH42_GMSEICH.EDV
EDV-Schulleiterbudget GMS Maichingen	BUD_TH42_GMSMAIC.EDV
EDV-Schulleiterbudget RS Klostergarten	BUD_TH42_RSKLOST.EDV
EDV-Schulleiterbudget RS Goldberg	BUD_TH42_RSGOLD.EDV
EDV-Schulleiterbudget RS Hinterweil	BUD_TH42_RSHINT.EDV
EDV-Schulleiterbudget Gymnasium in den Pfarrwiesen	BUD_TH42_GYMPFAR.EDV
EDV-Schulleiterbudget Stiftsgymnasium	BUD_TH42_STIFGYM.EDV
EDV-Schulleiterbudget Gymnasium Unterrieden	BUD_TH42_GYMUNTE.EDV
EDV-Schulleiterbudget Martinsschule	BUD_TH42_MARTINS.EDV

12. Bei sämtlichen Schulleiterbudgets werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO). Nicht verbrauchte Ansätze werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Eine Übersicht über die Ansätze der Schulleiterbudgets befindet sich in Anlage 11.

13. Zwischen dem jeweiligen Schulbudget und dem jeweiligen EDV-Budget einer Schule besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit, sodass Mehraufwendungen des Schulbudgets durch Minderaufwendungen im EDV-Budget gedeckt werden können und umgekehrt.

14. Das Unterbudget „Umlegung“ (BUD_TH61_UMLEGUNG) ist nicht Bestandteil des Teilhaushaltsbudgets. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

15. Für das Projekt Tiefgarage Marktplatz wurde im Teilhaushalt 60 ein eigenes Unterbudget eingerichtet (BUD_TH60_TGM). Dieses ist damit nicht Bestandteil des Teilhaushaltsbudgets.

16. Im Unterbudget „Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen“ (BUD_TH67_NATUR) werden Minderauszahlungen des Ergebnishaushaltes für Mehrauszahlungen des Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

17. Unterbudgets sind ferner notwendig für Leistungen, die Ämter in anderen Teilhaushalten erbringen (Fremdbewirtschaftung), da - im Gegensatz zu Produktgruppen - jedes Produkt

nur einem Teilhaushalt zugeordnet werden darf und ein Produktsplitting nicht möglich ist. Die Aufwendungen im jeweiligen Unterbudget sind gegenseitig deckungsfähig.

Aus diesem Grund werden für einige Ämter und die beiden Ortschaftsverwaltungen Unterbudgets in den Teilhaushalten eingerichtet.

Für folgende Ämter werden Unterbudgets in anderen Teilhaushalten eingerichtet. Der Titel/Technische Name der Unterbudgets nennt immer zuerst den Teilhaushalt, in dem das Unterbudget eingerichtet wird und anschließend das fremdbewirtschaftende Amt.

Unterbudget	Technischer Name	Produktgruppe
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH10	BUD_TH10_15	1111, 1114-010, 1126-010, 1130
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH10	BUD_TH10_16	1111, 1114-010, 1130
Bewirtschaftung Ordnungs- und Standesamt im TH10	BUD_TH10_32	1121
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH10	BUD_TH10_65GEBÄUDE	1126-010
Bewirtschaftung Hauptamt im TH20	BUD_TH20_10	5710
Bewirtschaftung Ordnungs- und Standesamt im TH20	BUD_TH20_32PUBVIEW	5750-020
Bewirtschaftung Tiefbauamt im TH20	BUD_TH20_60	5350
Bewirtschaftung Tiefbauamt im TH20	BUD_TH20_60TGM	5710
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH20	BUD_TH20_65GEBÄUDE	5710, 5750-020
Bewirtschaftung Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation im TH20	BUD_TH20_61	5710
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH23	BUD_TH23_65GEBÄUDE	5550-023
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH32	BUD_TH32_15	1210, 1220, 1222, 1223
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH32	BUD_TH32_16	1210, 1220, 1222, 1223
Bewirtschaftung Amt für Kultur im TH32	BUD_TH32_40	5730-032
Bewirtschaftung Tiefbauamt im TH32	BUD_TH32_60TGM	5730-032
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH32	BUD_TH32_65GEBÄUDE	5470-032
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH37	BUD_TH37_65GEBÄUDE	1260
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH40	BUD_TH40_15	2810
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH40	BUD_TH40_16	2810
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH40	BUD_TH40_65GEBÄUDE	2520, 2610, 2620, 2630, 2710, 2720, 2810

Unterbudget	Technischer Name	Produktgruppe
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH42	BUD_TH42_20	2110, 2120
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH42	BUD_TH42_65GEBKITA	3650
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH42	BUD_TH42_65GEBSCHULE	2110, 2120
Bewirtschaftung Hauptamt im TH50	BUD_TH50_10	3160
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH50	BUD_TH50_15	1225, 3180
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH50	BUD_TH50_16	1225, 3180
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH50	BUD_TH50_65GEBÄUDE	3130, 3160, 3620, 3680
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20BADBETEIL	4240
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20BADKLOSTE	4240
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20BADMAICH	4240
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20SPORTANL	4241
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20SPORTHALL	4241
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH52	BUD_TH52_65GEBÄUDE	4240, 4241
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH60	BUD_TH60_20FAG	5410-60
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH60	BUD_TH60_65GEBÄUDE	5460
Bewirtschaftung Amt für Grün und Umwelt im TH60	BUD_TH60_67	5410-060, 5520
Bewirtschaftung Bürgeramt Bauen im TH61	BUD_TH61_63	5110
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH61	BUD_TH61_65GEBÄUDE	5470-061
Bewirtschaftung Amt für Grün und Umwelt im TH61	BUD_TH61_67	5110
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH63	BUD_TH63_15	5210
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH63	BUD_TH63_16	5210
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH63	BUD_TH63_20FLUGFELD	5730-063
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH65	BUD_TH65_15	1124, 5730-065
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH65	BUD_TH65_16	1124, 5730-065
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH65	BUD_TH65_20GASTSTÄTT	5730-065
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH67	BUD_TH67_15	5530
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH67	BUD_TH67_16	5530
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH67	BUD_TH67_65GEBÄUDE	1125, 5510, 5540

Unterbudget	Technischer Name	Produktgruppe
Bewirtschaftung Hauptamt im TH80	BUD_TH80_10	1110
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH80	BUD_TH80_15	1110
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH80	BUD_TH80_16	1110
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH90	BUD_TH90_20	6120, 6130
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH90	BUD_TH90_20STEUER	6110

18. Für folgende Kostenarten wird ein Querbudget/Deckungskreis über alle Teilhaushalte gebildet. Damit sind diese Kostenarten nicht im Budget der jeweiligen Teilhaushalte enthalten. Die entsprechenden Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Budget	Technischer Name	Sachkonten	Deckungsfähig über
Personalaufwendungen inklusive Personalnebenkosten Bewirtschaftung durch das Hauptamt	BUD_ALL_PERSONAL	40000000 bis 41610000 und 44291000	Gesamthaushalt
Versicherungen Bewirtschaftung durch das Hauptamt	BUD_ALL_VERSICHERUNG	44410020	Gesamthaushalt
Verwaltungskostenbeiträge Bewirtschaftung durch das Amt für Finanzen	BUD_ALL_VERWALTUNGSK	34830010, 34850020	Gesamthaushalt
Bruttoprinzip Hallen Bewirtschaftung durch das Amt für Finanzen	BUD_ALL_BRUTTOPRINZIP	43180010	Gesamthaushalt
Abschreibungen/ Auflösung Sonderposten Bewirtschaftung durch das Amt für Finanzen	BUD_ALL_AFASONDERPO	31610000, 31620000, 35710000, 47000000 bis 47910000	Gesamthaushalt

19. Die Kostenarten 34610010 „Ersatz für Schadensfälle“ und 44410040 „Aufwendungen für Schadensfälle“ bilden in den einzelnen Teilhaushalten ein Unterbudget. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge in diesem Unterbudget gedeckt werden (unechte Deckungsfähigkeit).

    Folgende Unterbudgets für Schadensfälle wurden eingerichtet:

Unterbudget	Technischer Name
Bewirtschaftung Hauptamt	BUD_TH10_10SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH10	BUD_TH10_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Finanzen	BUD_TH20_20SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH20	BUD_TH20_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Liegenschaften und Forsten	BUD_TH23_23SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH23	BUD_TH23_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH32	BUD_TH32_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	BUD_TH37_37SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH37	BUD_TH37_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Kultur	BUD_TH40_40SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH40	BUD_TH40_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Bildung und Betreuung	BUD_TH42_42SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH42	BUD_TH42_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für soziale Dienste	BUD_TH50_50SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH50	BUD_TH50_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH52	BUD_TH52_65SCHADEN
Bewirtschaftung Tiefbauamt	BUD_TH60_60SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH60	BUD_TH60_65SCHADEN
Bewirtschaftung Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen	BUD_TH61_61SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH61	BUD_TH61_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft	BUD_TH65_65SCHADEN
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH65	BUD_TH65_15SCHADEN
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH65	BUD_TH65_16SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Grün und Umwelt	BUD_TH67_67SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH67	BUD_TH67_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt Hauptamt TH80	BUD_TH80_80SCHADEN

20. Alle Ansätze der Kostenarten 43000000 bis 43910000 „Transferaufwendungen“ (ausgenommen Kostenart 43180010 Bruttoprinzip Hallen) bilden im jeweiligen Teilhaushalt ein Unterbudget, ausgenommen TH90. Für fremdbewirtschaftete Transferaufwendungen werden den betroffenen Ämtern und den beiden Ortschaftsverwaltungen eigene Unterbudgets eingerichtet.

Unterbudget Transferaufwendungen	Technischer Name	Produktgruppe
Bewirtschaftung Hauptamt	TA_TH10_10	
Bewirtschaftung Rechnungsprüfungsamt	TA_TH14_14	
Bewirtschaftung Amt für Finanzen	TA_TH20_20	
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH20	TA_TH20_15	5710
Bewirtschaftung Amt für Liegenschaften und Forsten	TA_TH23_23	
Bewirtschaftung Tiefbauamt	TA_TH20_60TGM	5710
Bewirtschaftung Ordnungs- und Standesamt	TA_TH32_32	
Bewirtschaftung Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	TA_TH37_37	
Bewirtschaftung Amt für Kultur	TA_TH40_40	
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH40	TA_TH40_15	2810
Bewirtschaftung Amt für Bildung und Betreuung	TA_TH42_42	
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH42	TA_TH42_20	2110, 2120
Bewirtschaftung Amt für Soziale Dienste	TA_TH50_50	
Bewirtschaftung Hauptamt im TH50	TA_TH50_10	3160
Bewirtschaftung Sport- und Bäderamt	TA_TH52_52	
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	TA_TH52_20	4240, 4241
Bewirtschaftung Tiefbauamt	TA_TH60_60	
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH60	TA_TH60_65	5460
Bewirtschaftung Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation	TA_TH61_61	
Bewirtschaftung Bürgeramt Bauen	TA_TH63_63	
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft	TA_TH65_65	
Bewirtschaftung Amt für Grün und Umwelt	TA_TH67_67	
Bewirtschaftung Hauptamt im TH80	TA_TH80_10	1110
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH80	TA_TH80_15	1110
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH80	TA_TH80_16	1110

21. Im Budget des Amtes für soziale Dienste (BUD_TH50_50) werden in der Produktgruppe 3680 (Kooperation und Vernetzung) 5.000 Euro auf der Kostenart 44310090 (Sonstige Geschäftsaufwendungen) mit der Kostenart 43180000 (Zuschüsse an Vereine) für deckungsfähig erklärt.

22. Nicht verbrauchte Ansätze bei den Zuweisungen an das Goldberg-Gymnasium (Kostenstelle 21100940, Kostenart 43130000) und an den Schulverband Dagersheim Darmsheim

(Kostenstelle 21100911, Kostenart 43130000) werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

23. Beim Unterbudget „Betriebskostenumlage an Zweckverband Flugfeld" werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushaltes für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

24. Die Internen Leistungsverrechnungen sind nicht Bestandteil des jeweiligen Teilhaushaltsbudgets. Alle Ansätze mit den Kostenarten 38110000 und 48110000 bilden pro Kostenstelle und Kostenart jeweils eine eigene Budgeteinheit und sind so von möglichen Deckungsfähigkeiten ausgeschlossen.

25. Für folgende Verrechnungskonten der internen Leistungsverrechnung wird ein Querbudget/Deckungskreis über alle Teilhaushalte gebildet. Die entsprechenden Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Budget	Technischer Name	Sachkonten	Deckungsfähig über
ILV Gebäudereinigung Bewirtschaftung durch das Amt für Gebäudewirtschaft	BUD_ALL_ILVGEBÄUDE	38112400 48112400	Gesamthaushalt
ILV EDV Bewirtschaftung durch das Amt für Finanzen	BUD_ALL_ILVEDV	92112010	Gesamthaushalt
ILV GIS Bewirtschaftung durch das Amt für Finanzen	BUD_ALL_ILVGIS	92511150	Gesamthaushalt
ILV Vergabe Bewirtschaftung durch das Amt für Finanzen	BUD_ALL_ILVVERGABE	92112640	Gesamthaushalt
ILV Steuerung, Steuerungsunterstützung und Service Bewirtschaftung durch das Amt für Finanzen	BUD_ALL_ILVUMLAGEN	92000010, 92000020, 92000030	Gesamthaushalt

* zur Erläuterung des Begriffs „Unterbudget“ siehe V Ziff. 3.1 der allgemeinen Bemerkungen

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	217.340.800	234.759.500	191.915.800	411.283.352
		30110000 Grundsteuer A	25.800	24.500	25.800	26.418
		30120000 Grundsteuer B	15.100.000	15.100.000	15.900.000	15.511.191
		30130000 Gewerbesteuer	128.000.000	148.000.000	102.000.000	324.325.628
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	50.530.000	48.490.000	49.650.000	46.007.059
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.530.000	17.110.000	19.550.000	18.789.677
		30310000 Vergnügungssteuer	2.000.000	2.000.000	750.000	2.739.911
		30320000 Hundesteuer	235.000	235.000	210.000	235.093
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.920.000	3.800.000	3.830.000	3.648.374
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	29.046.200	30.660.200	27.539.135	48.411.406
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.254.300	1.254.300	1.254.300	1.527.157
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.253.500	13.907.500	14.434.900	11.795.298
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.892.570	4.022.570	3.593.720	5.531.386
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184.100	3.387.900	1.745.300	2.090.116
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.382.100	13.912.600	2.167.000	3.704.653
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.527.900	8.527.900	8.016.000	4.132.650
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**284.881.470**	**310.432.470**	**250.666.155**	**488.476.018**
12	-	Personalaufwendungen	99.137.451-	94.361.858-	87.517.400-	73.262.448-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.935.759-	52.988.975-	50.185.825-	41.559.754-
15	-	Abschreibungen	12.000.150-	12.000.150-	12.000.150-	11.666.769-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.050-	9.050-	10.550-	8.620-
17	-	Transferaufwendungen	138.383.467-	153.959.400-	114.461.540-	256.358.052-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.142.400-	17.890.000-	15.233.100-	18.353.443-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**315.608.277-**	**331.209.433-**	**279.408.565-**	**401.209.086-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.726.807-**	**20.776.963-**	**28.742.410-**	**87.266.932**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	390.720
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	121.302-
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**269.417**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**30.726.807-**	**20.776.963-**	**28.742.410-**	**87.536.350**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	2.230.850	3.715.300	-28.279.827	-9.641.430	-493.000	-7.200.700	32.520.032	-2.907.570	0	-10.056.345
12	Sicherheit und Ordnung	2.185.700	3.600	-6.664.164	-1.442.650	-2.000	-2.164.200	15.000	-3.376.743	0	-11.445.458
1260	Brandschutz	632.400	0	-1.607.897	-880.250	0	-1.086.300	15.000	-879.287	0	-3.806.334
21	Schulträgeraufgaben	8.075.800	8.200	-4.736.205	-15.360.180	-1.682.650	-2.935.100	0	-6.167.179	0	-22.797.314
25	Museen, Archiv, Zoo	163.120	0	-719.447	-604.575	0	-205.700	0	-482.493	0	-1.849.094
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.164.500	0	-2.169.621	-305.300	-5.000	-119.700	0	-781.884	0	-2.217.005
27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	63.500	0	-912.643	-755.900	-125.000	-147.550	0	-567.333	0	-2.444.925
28	Sonstige Kulturpflege	237.200	0	-800.964	-998.660	-369.250	-214.400	0	-342.945	0	-2.489.019
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-46.800	-800	0	-70	0	-47.670
31	Soziale Hilfen	3.132.900	0	-3.054.094	-5.622.580	-613.100	-200.450	115.900	-1.711.661	0	-7.953.085
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.632.100	900	-32.061.749	-4.131.115	-17.278.100	-1.612.000	0	-9.369.851	0	-43.819.815
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	20.048.000	0	-31.367.291	-3.779.000	-11.245.300	-1.459.300	0	-9.099.859	0	-36.902.750
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-65.000	-300	0	-26	0	-65.326
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	-65.000	-300	0	-26	0	-65.326
42	Sport und Bäder	1.751.800	2.101.600	-4.106.355	-4.028.500	-1.508.400	-1.705.500	0	-1.853.871	0	-9.349.226
4240	Bäder	1.492.100	2.100.000	-3.400.657	-3.269.700	-330.000	-1.085.500	0	-1.468.613	0	-5.962.369
4241	Sportstätten	259.700	1.600	-496.467	-702.800	-300.000	-582.500	0	-302.644	0	-2.123.111
51	Räumliche Planung und Entwicklung	957.000	1.000.000	-3.288.151	-1.953.000	0	-1.207.600	418.302	-1.261.484	0	-5.334.933

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	1.024.500	25.000	-1.195.879	-23.300	-10.000	-138.800	231.800	-439.033	0	-525.712
53	Ver- und Entsorgung	0	3.000.000	0	0	0	-10.000	0	-873	0	2.989.127
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.334.200	5.300	-2.224.604	-3.334.100	-680.000	-8.045.800	55.000	-1.665.267	0	-14.555.272
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	14.300	0	0	-124.500	-630.000	-11.500	0	-11.877	0	-763.577
55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	2.095.700	72.800	-2.616.801	-2.799.400	-163.000	-1.873.800	0	-1.215.466	0	-6.499.967
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.241.300	0	-688.670	-497.300	0	-372.100	0	-360.860	0	-677.630
56	Umweltschutz	109.500	0	-728.204	-378.900	0	-7.700	0	-246.504	0	-1.251.807
57	Wirtschaft und Tourismus	632.100	0	-803.149	-1.609.385	-4.402.100	-1.533.500	0	-965.783	0	-8.681.817
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.442.000	247.267.300	0	0	-126.516.000	-575.600	0	0	0	127.617.700
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	7.442.000	234.759.600	0	0	-126.516.000	-150	0	0	0	115.685.450
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.507.700	0	0	0	-575.450	0	0	0	11.932.250
	Summe	**53.232.470**	**257.200.000**	**-94.361.858**	**-52.988.975**	**-153.959.400**	**-29.899.200**	**33.356.033**	**-33.356.033**	**0**	**-20.776.963**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	2.228.750	3.715.300	-29.341.577	-9.569.530	-493.000	-6.736.900	32.542.288	-2.712.675	0	-10.367.345
12	Sicherheit und Ordnung	2.185.200	3.600	-6.991.509	-1.393.550	-2.000	-1.923.200	15.000	-3.373.380	0	-11.479.839
1260	Brandschutz	632.400	0	-1.791.508	-784.250	0	-1.086.300	15.000	-890.688	0	-3.905.346
21	Schulträgeraufgaben	6.975.800	8.200	-5.039.077	-13.826.335	-1.133.950	-2.952.100	0	-6.135.824	0	-22.103.286
25	Museen, Archiv, Zoo	113.120	0	-756.402	-456.429	0	-205.700	0	-468.175	0	-1.773.587
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.196.500	0	-2.363.552	-379.200	-15.000	-119.700	0	-819.027	0	-2.499.979
27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	63.500	0	-943.008	-750.990	-125.000	-147.550	0	-608.335	0	-2.511.383
28	Sonstige Kulturpflege	106.700	0	-840.947	-336.660	-333.250	-182.700	0	-286.182	0	-1.873.039
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-46.800	-800	0	-71	0	-47.671
31	Soziale Hilfen	3.102.900	0	-3.092.191	-5.542.965	-613.100	-200.450	120.500	-1.698.590	0	-7.923.895
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.791.100	900	-33.792.736	-4.123.400	-17.731.600	-1.562.000	0	-9.692.892	0	-46.110.628
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	20.207.000	0	-33.042.212	-3.763.100	-11.514.500	-1.409.300	0	-9.415.968	0	-38.938.080
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-65.000	-300	0	-26	0	-65.326
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	-65.000	-300	0	-26	0	-65.326
42	Sport und Bäder	1.753.800	2.101.600	-4.224.392	-3.865.600	-1.508.400	-1.706.400	0	-1.876.439	0	-9.325.832
4240	Bäder	1.492.100	2.100.000	-3.582.490	-3.154.000	-330.000	-1.085.500	0	-1.496.679	0	-6.056.569
4241	Sportstätten	259.700	1.600	-477.489	-657.600	-300.000	-583.400	0	-300.938	0	-2.058.127
51	Räumliche Planung und Entwicklung	547.500	1.000.000	-3.374.387	-1.065.000	0	-1.207.600	419.781	-1.177.713	0	-4.857.419

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	1.224.500	25.000	-1.156.027	-27.800	-10.000	-168.800	244.700	-427.231	0	-295.657
53	Ver- und Entsorgung	0	3.000.000	0	0	0	-10.000	0	-890	0	2.989.110
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.337.000	5.300	-2.555.393	-3.235.200	-615.000	-8.080.800	55.000	-1.702.991	0	-14.792.083
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	14.300	0	0	-124.500	-565.000	-11.500	0	-12.103	0	-698.803
55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	1.888.700	72.800	-2.958.745	-2.419.600	-163.000	-1.873.800	0	-1.222.458	0	-6.676.103
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.241.300	0	-730.211	-491.300	0	-372.100	0	-370.500	0	-722.811
56	Umweltschutz	102.500	0	-869.263	-388.900	0	-7.700	0	-220.823	0	-1.384.186
57	Wirtschaft und Tourismus	631.100	0	-838.246	-1.554.600	-4.344.367	-1.489.500	0	-973.545	0	-8.569.158
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.382.000	224.318.100	0	0	-111.184.000	-575.600	0	0	0	118.940.500
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	6.382.000	217.340.900	0	0	-111.184.000	-150	0	0	0	112.538.750
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.977.200	0	0	0	-575.450	0	0	0	6.401.750
	Summe	**50.630.670**	**234.250.800**	**-99.137.451**	**-48.935.759**	**-138.383.467**	**-29.151.600**	**33.397.268**	**-33.397.268**	**0**	**-30.726.807**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	411.700.863	191.915.800	234.759.500	217.340.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.835.787	27.539.135	30.660.200	29.046.200	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.493.642	13.934.900	13.407.500	13.753.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.620.218	3.593.720	4.022.570	3.892.570	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682.372	1.745.300	3.387.900	2.184.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.788.793	2.167.000	13.912.600	8.382.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.322.477	7.782.900	8.442.800	8.442.800	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487.444.153**	**248.678.755**	**308.593.070**	**283.042.070**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	73.429.206-	87.506.267-	94.348.339-	99.123.605-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.962.110-	50.185.825-	52.988.975-	48.935.759-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.620-	10.550-	9.050-	9.050-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	130.935.568-	178.861.540-	239.559.400-	193.883.467-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.176.521-	15.233.100-	17.890.000-	17.142.400-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.512.025-**	**331.797.282-**	**404.795.764-**	**359.094.280-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**222.932.127**	**83.118.527-**	**96.202.694-**	**76.052.210-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	541.238	727.000	3.380.850	16.502.100	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.655	500.000	500.000	200.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	569.520	5.400.000	560.000	1.800.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.729.485	1.000.000	1.900.000	1.900.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.870.898**	**7.627.000**	**6.340.850**	**20.402.100**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.950.184-	1.600.000-	5.540.000-	1.910.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.358.168-	42.408.500-	42.487.000-	49.682.000-	36.341.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.290.613-	3.688.300-	4.034.900-	3.393.300-	3.905.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.166.333-	1.427.000-	2.978.000-	2.482.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.193.646-	5.370.700-	5.813.000-	5.817.600-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	906.000-	645.000-	824.000-	560.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.958.943-**	**55.400.500-**	**61.497.900-**	**64.108.900-**	**40.806.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**43.088.046-**	**47.773.500-**	**55.157.050-**	**43.706.800-**	**40.806.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**179.844.082**	**130.892.027-**	**151.359.744-**	**119.759.010-**	**40.806.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**179.844.082**	**130.892.027-**	**151.359.744-**	**119.759.010-**	**40.806.000-**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
DEZI	Dezernat I	-34.781.865	189.250	-2.377.000	-36.969.615	0	0	-36.969.615	-4.916.000
TH10	Hauptamt	-17.594.374	0	-210.000	-17.804.374	0	0	-17.804.374	0
TH13	Amt für Digitalisierung	-1.873.530	0	-369.000	-2.242.530	0	0	-2.242.530	0
TH14	Rechnungsprüfungsamt	-515.611	0	0	-515.611	0	0	-515.611	0
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	-2.735.834	189.250	-1.793.000	-4.339.584	0	0	-4.339.584	-4.916.000
TH50	Amt für soziale Dienste	-9.725.597	0	0	-9.725.597	0	0	-9.725.597	0
TH80	Oberste Gemeindeorgane	-2.336.920	0	-5.000	-2.341.920	0	0	-2.341.920	0
DEZII	Dezernat II	-62.166.434	1.160.000	-18.685.400	-79.691.834	0	0	-79.691.834	-2.490.000
TH20	Amt für Finanzen	-5.315.161	500.000	-699.700	-5.514.861	0	0	-5.514.861	0
TH23	Amt f. Liegenschaften u. Forsten	-564.947	560.000	-5.774.000	-5.778.947	0	0	-5.778.947	-395.000
TH32	Ordnungs- und Standesamt	-1.681.932	0	-109.000	-1.790.932	0	0	-1.790.932	0
TH40	Amt für Kultur	-6.749.713	0	-1.194.500	-7.944.213	0	0	-7.944.213	0
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	-41.799.426	0	-6.846.800	-48.646.226	0	0	-48.646.226	-2.095.000
TH52	Sport- und Bäderamt	-6.055.255	100.000	-4.061.400	-10.016.655	0	0	-10.016.655	0
DEZIII	Dezernat III	-41.538.446	3.091.600	-38.001.500	-76.448.346	0	0	-76.448.346	-33.400.000
TH60	Tiefbauamt	-9.870.453	2.033.600	-31.090.000	-38.926.853	0	0	-38.926.853	-25.615.000
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation	-5.186.343	410.000	-769.000	-5.545.343	0	0	-5.545.343	0
TH63	Bürgeramt Bauen	-1.942.455	0	-338.000	-2.280.455	0	0	-2.280.455	0
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	-15.424.455	0	-1.803.500	-17.227.955	0	0	-17.227.955	-2.635.000
TH67	Amt für Grün und Umwelt	-9.114.740	648.000	-4.001.000	-12.467.740	0	0	-12.467.740	-5.150.000
TH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.284.050	1.900.000	-2.434.000	41.750.050	0	0	41.750.050	0
ORGA	**Summe**	**-96.202.694**	**6.340.850**	**-61.497.900**	**-151.359.744**	**0**	**0**	**-151.359.744**	**-40.806.000**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
DEZI	Dezernat I	-34.999.447	84.000	-3.068.500	-37.983.947	0	0	-37.983.947	-3.390.000
TH10	Hauptamt	-17.476.929	0	-155.000	-17.631.929	0	0	-17.631.929	0
TH13	Amt für Digitalisierung	-1.832.076	0	-252.500	-2.084.576	0	0	-2.084.576	0
TH14	Rechnungsprüfungsamt	-543.359	0	0	-543.359	0	0	-543.359	0
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	-2.819.560	84.000	-2.656.000	-5.391.560	0	0	-5.391.560	-3.390.000
TH50	Amt für soziale Dienste	-10.062.955	0	0	-10.062.955	0	0	-10.062.955	0
TH80	Oberste Gemeindeorgane	-2.264.568	0	-5.000	-2.269.568	0	0	-2.269.568	0
DEZII	Dezernat II	-62.766.558	2.000.000	-22.177.900	-82.944.458	0	0	-82.944.458	-1.570.000
TH20	Amt für Finanzen	-5.280.657	200.000	-340.000	-5.420.657	0	0	-5.420.657	0
TH23	Amt f. Liegenschaften u. Forsten	-554.515	1.800.000	-2.140.000	-894.515	0	0	-894.515	-175.000
TH32	Ordnungs- und Standesamt	-1.647.133	0	-109.000	-1.756.133	0	0	-1.756.133	0
TH40	Amt für Kultur	-6.418.986	0	-3.329.500	-9.748.486	0	0	-9.748.486	0
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	-42.855.974	0	-14.039.600	-56.895.574	0	0	-56.895.574	-1.395.000
TH52	Sport- und Bäderamt	-6.009.292	0	-2.219.800	-8.229.092	0	0	-8.229.092	0
DEZIII	Dezernat III	-41.993.056	16.418.100	-36.924.500	-62.499.456	0	0	-62.499.456	-23.105.000
TH60	Tiefbauamt	-10.147.859	15.783.100	-28.532.000	-22.896.759	0	0	-22.896.759	-17.800.000
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation	-4.726.732	410.000	-549.000	-4.865.732	0	0	-4.865.732	0
TH63	Bürgeramt Bauen	-1.841.097	0	-338.000	-2.179.097	0	0	-2.179.097	0
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	-15.803.435	0	-2.065.500	-17.868.935	0	0	-17.868.935	-1.505.000
TH67	Amt für Grün und Umwelt	-9.473.933	225.000	-5.440.000	-14.688.933	0	0	-14.688.933	-3.800.000
TH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.706.850	1.900.000	-1.938.000	63.668.850	0	0	63.668.850	0
ORGA	**Summe**	**-76.052.210**	**20.402.100**	**-64.108.900**	**-119.759.010**	**0**	**0**	**-119.759.010**	**-28.065.000**

Dezernat I

Soziales, Verwaltung und Wirtschaftsförderung

Verantwortlicher: OB Dr. Bernd Vöhringer

TH10	Hauptamt
TH13	Amt für Digitalisierung*
TH14	Rechnungsprüfungsamt
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
TH50	Amt für soziale Dienste
TH80	Oberste Gemeindeorgane

Die Planansätze der Ortschaftsverwaltungen Maichingen und Darmsheim sind im TH10, TH50 und TH80 mit Kostenstellen vertreten. Ihnen wurden zu den jeweiligen Produkten, zu denen sie Leistungen erbringen, Kostenstellen zur Bewirtschaftung eingerichtet.

Die Aufstellung der einzelnen Kostenstellenberichte der Ortschaftsverwaltungen befinden sich unter der Rubrik Ortschaftsverwaltungen.

*ab dem Haushalt 2025 erhält das Amt für Digitalisierung einen eigenen Teilhaushalt

DEZI Dezernat I

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	987.000	1.017.000	994.600	1.755.706
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.500	26.500	26.500	78.722
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.300	250.300	250.300	147.896
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465.000	465.000	369.300	1.189.783
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	428.800	433.600	413.400	414.687
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	1.000	19.441
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.158.500**	**2.193.300**	**2.055.100**	**3.606.236**
12	-	Personalaufwendungen	20.620.298-	19.904.559-	17.676.368-	14.285.406-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.783.845-	4.039.575-	3.874.280-	3.376.764-
15	-	Abschreibungen	724.600-	724.600-	724.600-	869.071-
17	-	Transferaufwendungen	7.194.500-	7.010.200-	5.983.500-	5.232.741-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.545.750-	6.006.950-	4.645.700-	5.204.716-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.868.993-**	**37.685.884-**	**32.904.448-**	**28.968.699-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.710.493-**	**35.492.584-**	**30.849.348-**	**25.362.462-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.666.071	23.894.851	20.069.088	364.903
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.075.267-	3.144.554-	2.631.621-	24.027-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	108-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.590.805**	**20.750.297**	**17.437.467**	**340.768**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.119.689-**	**14.742.286-**	**13.411.880-**	**25.021.694-**

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**

Verantwortlicher: Roland Narr

Produktgruppen

1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112-010	Steuerungsunterstützung/ Controlling
1114-010	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1123	Justitiariat
1126-010	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Das Amt für Digitalisierung war bis 2024 im TH 10 mit einer Kostenstelle vertreten. Ab dem Jahr 2025 wurde ein eigener Teilhaushalt eingerichtet

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000	16.000	16.000	367.751
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.100	117.100	67.500	862.170
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.200	213.200	195.400	168.720
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	18.428
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**348.600**	**346.600**	**279.200**	**1.417.369**
12	-	Personalaufwendungen	11.925.729-	11.603.074-	10.680.749-	8.590.606-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.100-	1.877.200-	2.410.500-	1.894.509-
15	-	Abschreibungen	46.300-	46.300-	46.300-	172.592-
17	-	Transferaufwendungen	77.700-	77.700-	64.000-	67.342-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.922.000-	4.383.000-	3.349.800-	3.740.234-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.871.829-**	**17.987.274-**	**16.551.349-**	**14.465.282-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.523.229-**	**17.640.674-**	**16.272.149-**	**13.047.913-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.943.159	18.108.791	16.694.895	79.006
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	559.555-	610.114-	504.531-	11.475-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	101-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.383.604**	**17.498.677**	**16.190.364**	**67.430**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.625-**	**141.996-**	**81.785-**	**12.980.483-**

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Produktliste

11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
11.11.02	Geschäftsführung für sonstige Gremien (Ortschaftsräte)

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	110
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	5.500	4.200	5.148
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	2.700	2.600	2.600	2.406
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	3.000	2.900	1.600	2.742
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.700**	**6.500**	**5.200**	**5.258**
12	-	Personalaufwendungen	529.246-	536.018-	363.898-	374.134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800-	6.800-	2.900-	6.695-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	200-	72-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	2.000-	1.207-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	200-	200-	200-	318-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	4.500-	4.500-	0	5.098-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	500-	235-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	5.600-	7.605-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	6.000-	5.300-	7.605-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**542.546-**	**549.318-**	**372.898-**	**388.669-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**535.846-**	**542.818-**	**367.698-**	**383.411-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**535.846-**	**542.818-**	**367.698-**	**383.411-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	574.819	585.438	400.250	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	574.819	585.438	400.250	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.973-	42.620-	32.552-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	35.439-	39.099-	29.400-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.534-	3.522-	3.152-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**535.846**	**542.818**	**367.698**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**383.411-**

Erläuterungen PC 1111

	2026	2025	2024	
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl Serviceleistungen SDNet, Anwendungsbetreuung	4.500-	4.500-	0	

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1112-010 **Steuerungsunterstützung/Controlling TH10**

Produkt

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1112-010 Steuerungsunterstützung/Controlling TH10

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.412
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	5.412
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**5.412**
12	-	Personalaufwendungen	703.374-	688.831-	1.691.288-	1.052.509-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	18.000-	412.700-	71.074-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	5.700-	6.171-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	13.000-	11.957-
		42710050 Veranstaltungen	18.000-	18.000-	30.000-	21.236-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.000-	0
		42710070 Bürgerbeteiligung	0	0	12.000-	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	0	0	0	11.202-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	347.000-	20.508-
15	-	Abschreibungen	1.700-	1.700-	500-	55.999-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000-	8.000-	120.000-	96.279-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	8.000-	6.000-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	0	0	101.500-	76.815-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	10.000-	13.463-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**731.074-**	**716.531-**	**2.224.488-**	**1.275.861-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**731.074-**	**716.531-**	**2.224.488-**	**1.270.449-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**731.074-**	**716.531-**	**2.224.488-**	**1.270.449-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	761.344	749.634	2.294.017	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	761.344	749.634	2.294.017	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.270-	33.103-	69.529-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	27.525-	30.368-	62.796-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.745-	2.735-	6.733-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**731.074**	**716.531**	**2.224.488**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**1.270.449-**

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1114-010 **Zentrale Funktionen TH10**

Produktliste

11.14.01	Förderung der Chancengleichheit innerhalb der Verwaltung
11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r
11.14.06	Repräsentation
11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
11.14.11	Bürgerangelegenheiten

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1114-010 Zentrale Funktionen TH10

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	1.000	340.283
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	248.100
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	90.183
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	787.760
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	787.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.100	27.000	2.100	55.806
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	21.250
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	7.563
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.100	1.000	1.100	994
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.000	26.000	1.000	26.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	18.428
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	18.428
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.100**	**34.000**	**9.100**	**1.202.277**
12	-	Personalaufwendungen	1.277.240-	1.304.678-	1.151.547-	1.052.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.200-	178.900-	160.100-	721.059-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.400-	4.100-	500-	1.040-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	300-	664
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	45.300-	2.544-
		42710010 Repräsentation	40.000-	40.000-	25.000-	40.240-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	12.000-	12.000-	7.100-	13.408-
		42710030 Städtepartnerschaften	60.000-	60.000-	60.000-	575.430-
		42710040 Gastgeschenke	3.500-	3.500-	2.000-	4.261-
		42710050 Veranstaltungen	48.000-	48.000-	18.300-	20.208-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	48-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	400-	63.591-
		42710260 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	200-	200-	200-	952-
17	-	Transferaufwendungen	6.500-	6.500-	6.500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500-	6.500-	6.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.500-	72.500-	43.600-	103.170-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	4.000-	4.000-	3.800-	3.753-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	4.000-	1.986-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	65.000-	65.000-	35.300-	94.703-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	500-	2.728-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.532.440-**	**1.562.578-**	**1.361.747-**	**1.876.378-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.498.340-**	**1.528.578-**	**1.352.647-**	**674.101-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.498.340-**	**1.528.578-**	**1.352.647-**	**674.101-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.605.413	1.645.849	1.439.451	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.605.413	1.645.849	1.439.451	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.973-	119.171-	86.804-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	99.091-	109.324-	76.497-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	9.882-	9.847-	8.202-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.105-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.496.440**	**1.526.678**	**1.352.647**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.900-**	**1.900-**	**0**	**674.101-**

Erläuterungen PC 1114-010

	2026	2025	2024
42710010 Repräsentation	**40.000-**	**40.000-**	**25.000-**
Davon			
Durchführung Neujahrsempfang	34.500-	34.500-	21.000-
Repräsentationsmittel	5.500-	5.500-	4.000-
42710050 Veranstaltungen	**48.000-**	**48.000-**	**18.300-**
Davon u.a.			
Städtepartnerschaftsabend	40.000-	40.000-	0
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**65.000-**	**65.000-**	**35.300-**
Davon u.a.			
Gleichstellungskonzept	24.000-	24.000-	0
Personalversammlung	31.000-	31.000-	10.000-

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1120 **Organisation und EDV**

Produktliste

11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Kundenbetreuung/Benutzerservice EDV
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	4.700	28.600	4.315
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	2.500	2.400	8.600	2.158
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	2.400	2.300	20.000	2.158
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.000**	**8.800**	**32.700**	**4.315**
12	-	Personalaufwendungen	1.734.970-	1.676.009-	1.584.147-	1.177.231-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.200-	765.200-	761.200-	330.462-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	191.700-	209.700-	175.000-	35.571-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	142.500-	156.000-	168.500-	95.426-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	2.500-	6.000-	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	372.000-	372.000-	372.000-	172.522-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500-	4.500-	4.500-	3.943-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	2.000-	200-	96-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.000-	15.000-	24.000-	22.904-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	17.000-	0
15	-	Abschreibungen	41.200-	41.200-	42.400-	111.756-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.878.000-	3.259.000-	2.350.000-	2.763.058-
		44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	1.302-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	6.000-	6.000-	6.000-	5.343-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.000-	40.000-	95.000-	74.593-
		44310020 Internetkosten	58.000-	58.000-	58.000-	18.530-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	2.542.000-	2.978.000-	1.900.000-	2.460.060-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	230.000-	175.000-	289.000-	203.231-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.000-	2.000-	2.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.384.370-**	**5.741.409-**	**4.737.747-**	**4.382.507-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.375.370-**	**5.732.609-**	**4.705.047-**	**4.378.192-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.375.370-**	**5.732.609-**	**4.705.047-**	**4.378.192-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.390.573	5.747.876	4.719.822	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	1.153.729	1.073.511	1.162.120	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	4.236.844	4.674.365	3.557.701	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.203-	15.267-	14.775-	356-
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	5.424-	5.522-	6.053-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	9.779-	9.745-	8.722-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	356-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.375.370**	**5.732.609**	**4.705.047**	**356-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**4.378.548-**

Erläuterungen PC 1120

	2026	2025	2024
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	**191.700-**	**209.700-**	**175.000-**
Maßnahmen bez. Cyberschutz	191.700-	209.700-	175.000-
44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	**2.542.000-**	**2.978.000-**	**1.900.000-**
Software und Lizenzkosten	2.542.000-	2.978.000-	1.900.000-

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1121 **Personalwesen**

Produktliste

11.21.01	Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fortbildung
11.21.05	Bezügeabrechnung
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.000	15.000	15.000	27.468
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.000	15.000	15.000	27.468
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.000	171.700	156.200	72.739
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	35.500	34.600	23.200	32.936
		34830020 Verwaltungskostenbeitrag ZV Flugfeld	900	900	900	0
		34830040 Erstatt. ZV Technische Betriebsdienste	20.000	20.000	20.000	28.543
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	107.500	107.500	107.500	3.044
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	9.100	8.700	4.600	8.216
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**188.000**	**186.700**	**171.200**	**100.207**
12	-	Personalaufwendungen	6.253.142-	6.082.106-	4.890.252-	3.856.726-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.000-	581.000-	863.600-	315.878-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	600-	600-	600-	895-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	160.000-	160.000-	129.500-	48.085-
		42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	395.000-	395.000-	730.100-	263.335-
		42710050 Veranstaltungen	3.400-	3.400-	3.400-	3.565-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.000-	4.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	18.000-	18.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-	1.018-
17	-	Transferaufwendungen	71.200-	71.200-	57.500-	67.342-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	65.500-	65.500-	51.500-	65.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	4.000-	5.000-	0
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	1.700-	1.700-	1.000-	1.892-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.500-	641.500-	480.900-	419.201-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	110.000-	190.000-	85.000-	63.649-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	8.000-	8.000-	7.400-	7.694-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	8.000-	17.000-	1.545-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	90.000-	90.000-	56.000-	44.894-
		44410010 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	14.000-	14.000-	14.000-	0
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	330.000-	330.000-	300.000-	301.420-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.500-	1.500-	1.500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.466.942-**	**7.375.906-**	**6.292.352-**	**4.660.166-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.278.942-**	**7.189.206-**	**6.121.152-**	**4.559.958-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.278.942-**	**7.189.206-**	**6.121.152-**	**4.559.958-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.506.211	7.437.297	6.306.036	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	7.506.211	7.437.297	6.306.036	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227.269-	248.091-	184.884-	457-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	201.279-	222.065-	166.981-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	5.917-	6.024-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	20.073-	20.002-	17.903-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	457-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.278.942**	**7.189.206**	**6.121.152**	**457-**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	4.560.415-

Erläuterungen PC 1121

	2026	2025	2024
42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	**160.000-**	**160.000-**	**129.500-**
Davon u.a.			
Führungskräfte-, Mitarbeiterentwicklung	123.000-	123.000-	95.000-
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	**18.000-**	**18.000-**	**0**
Digitale Work-Life-Plattform	18.000-	18.000-	0
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**90.000-**	**90.000-**	**56.000-**
Davon u.a.			
Ausbildungsmarketing	39.400-	39.400-	4.000-
Arbeitgebermarketing	24.000-	24.000-	1.000-

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1123 **Justitiariat**

Produktliste

11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1123 Justitiariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	300	300	300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	438
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	438
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.300	4.300	4.062
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	3.000	2.900	2.800	2.708
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.500	1.400	1.500	1.354
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.800**	**5.600**	**4.600**	**4.800**
12	-	Personalaufwendungen	275.892-	264.557-	261.929-	251.084-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	4.500-	2.300-	3.458-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	300-	300-	300-	892-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	0	2.400-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	91-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	1.800-	2.000-	2.474-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.400-	327.400-	310.400-	304.252-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.000-	6.000-	10.000-	792-
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständ.kosten	4.000-	4.000-	8.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.400-	6.400-	6.400-	8.637-
		44410020 Versicherungen	310.000-	310.000-	285.000-	294.523-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**605.392-**	**596.457-**	**574.629-**	**558.794-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**599.592-**	**590.857-**	**570.029-**	**553.994-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**599.592-**	**590.857-**	**570.029-**	**553.994-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	622.295	615.684	588.991	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	622.295	615.684	588.991	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.703-	24.827-	18.962-	1.002-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	20.644-	22.776-	17.126-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.059-	2.052-	1.836-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.002-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**599.592**	**590.857**	**570.029**	**1.002-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**554.996-**

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1126-010 **Zentrale Dienstleistungen TH10**

Produktliste

11.26.01	Zentraler Einkauf
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.08	Kantine

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1126-010 Zentrale Dienstleistungen TH10

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	56.400	73.862
		34210000 Erträge aus Verkauf	100.000	100.000	50.000	73.862
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.000	6.400	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.000**	**105.000**	**56.400**	**73.862**
12	-	Personalaufwendungen	464.174-	461.913-	350.153-	371.739-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.500-	258.500-	149.200-	397.158-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	80.000-	70.000-	15.600-	9.284-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	135.500-	82.500-	52.700-	153.688-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	10.000-	10.000-	25.000-	6.511-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.700-	5.700-	4.800-	5.531-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	800-	300-	318-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	5.400-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	80.000-	80.000-	32.400-	72.726-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	9.500-	9.500-	13.000-	149.098-
15	-	Abschreibungen	2.800-	2.800-	2.800-	3.583-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000-	34.000-	33.900-	40.958-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.900-	27.900-	27.800-	33.574-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.100-	6.100-	6.100-	7.384-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**822.474-**	**757.213-**	**536.053-**	**813.437-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**717.474-**	**652.213-**	**479.653-**	**739.575-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**717.474-**	**652.213-**	**479.653-**	**739.575-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	644.074	582.461	451.595	79.006
		92000030 Umlage Serviceleistung	644.074	582.461	411.629	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	39.967	79.006
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.325-	70.344-	53.727-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	58.491-	64.532-	48.524-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	5.833-	5.813-	5.203-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	101-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	101-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**579.749**	**512.117**	**397.868**	**78.905**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.725-**	**140.096-**	**81.785-**	**660.670-**

Erläuterungen PC 1126-010

	2026	2025	2024
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	**135.500-**	**82.500-**	**52.700-**
Davon u.a.			
Büromöbel	80.000-	45.000-	37.500-

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktliste

11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes
11.30.02	Internetangebot
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05	Pressearbeit

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	21.237
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	21.237
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**21.237**
12	-	Personalaufwendungen	687.691-	588.962-	387.534-	455.033-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.300-	64.300-	58.500-	48.725-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	700-	700-	800-	611-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	1.800-	2.000-	197-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	61.500-	61.500-	55.500-	47.770-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	0	19-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	100-	100-	0	129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.600-	34.600-	5.400-	5.712-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.600-	34.600-	5.400-	5.712-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**786.591-**	**687.862-**	**451.434-**	**509.470-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**786.591-**	**687.862-**	**451.434-**	**488.233-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**786.591-**	**687.862-**	**451.434-**	**488.233-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	838.429	744.551	494.732	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	838.429	744.551	494.732	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.838-	56.689-	43.298-	9.660-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	47.137-	52.005-	39.105-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.701-	4.684-	4.193-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	9.660-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**786.591**	**687.862**	**451.434**	**9.660-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**497.893-**

Erläuterungen PC 1130

	2026	2025	2024
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**34.600-**	**34.600-**	**5.400-**
Davon			
Lizenzkosten	33.000-	33.000-	0

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.313.029	279.200	346.600	348.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.183.723-	16.504.840-	17.940.974-	17.825.529-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.870.694-**	**16.225.640-**	**17.594.374-**	**17.476.929-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.016-	255.000-	155.000-	155.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	55.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.016-**	**255.000-**	**210.000-**	**155.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**87.016-**	**255.000-**	**210.000-**	**155.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.957.710-**	**16.480.640-**	**17.804.374-**	**17.631.929-**	**0**

INVTH10ALL Investitionen Teilhaushalt 10

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
710112030000: Investitionen Datenverarbeitung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.339-	130.000-	155.000-	155.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.235-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.574-**	**130.000-**	**155.000-**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.574-**	**130.000-**	**155.000-**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.574-**	**130.000-**	**155.000-**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Neues Storage Area-Network (Festplattenspeicher/Hauptspeicher aller Daten) – End of Life –
2026: Neues Storage Area-Network (Festplattenspeicher/Hauptspeicher aller Daten) – Backup-Maschine

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
710112030001: Zentraler Einkauf EDV hoheitlich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.840-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
710112030003: Dokumentenmanagementsystem (DMS)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.317-	45.000-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.317-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.317-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.317-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
710112130000: Geräte, Ausstat. Betrieb. Gesundheitsma.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.891-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.891-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.891-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.891-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
710112630000: Zentraler Einkauf hoheitlicher Bereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.690-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.690-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.690-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.690-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
710113030000: Website Stadt Sindelfingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZI **Dezernat I**
TH13 **Amt für Digitalisierung**

Verantwortlicher: Laura Altdörfer

Produktgruppen

1112-013 Steuerungsunterstützung/ Controlling

Das Amt für Digitalisierung war bis 2024 im TH 10 mit einer Kostenstelle vertreten. Ab dem Jahr 2025 wurde ein eigener Teilhaushalt eingerichtet

DEZI Dezernat I
TH13 Amt für Digitalisierung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.016.976-	1.021.930-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.800-	553.300-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.300-	298.300-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.832.076-**	**1.873.530-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.832.076-**	**1.873.530-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.885.049	1.931.460	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.973-	57.931-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.832.076**	**1.873.530**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZI **Dezernat I**
TH13 **Amt für Digitalisierung**
1112-013 **Steuerungsunterstützung TH13**
1112-013 **Steuerungsunterstützung/Controlling TH13**

Produktliste

11.12.05	Digitalisierung und Digitalstrategie

DEZI Dezernat I
TH13 Amt für Digitalisierung
1112-013 Steuerungsunterstützung TH13
1112-013 Steuerungsunterstützung/Controlling TH13

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.016.976-	1.021.930-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.800-	553.300-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	5.300-	5.300-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.000-	11.000-	0	0
		42710050 Veranstaltungen	13.000-	13.000-	0	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	2.000-	0	0
		42710070 Bürgerbeteiligung	14.000-	14.000-	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	12.500-	10.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	428.000-	498.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.300-	298.300-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	32.500-	32.500-	0	0
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	290.000-	259.000-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.800-	6.800-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.832.076-**	**1.873.530-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.832.076-**	**1.873.530-**	**0**	**0**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.832.076-**	**1.873.530-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.885.049	1.931.460	0	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.885.049	1.931.460	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.973-	57.931-	0	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	48.169-	53.144-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.804-	4.787-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.832.076**	**1.873.530**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen PC 1112-013

	2026	2025	2024
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl.	**428.000-**	**498.000-**	**0**
Davon			
Digitalstrategie	120.000-	230.000-	0
Einscannen Altaktenbestand	230.000-	190.000-	0
Anbindung Fachverfahren DMS	60.000-	60.000-	0
Digitaler Posteingang	10.000-	17.500-	0

44294000 Rechts- und Beratungskosten	**32.500-**	**32.500-**	**0**
Davon			
Beratung Optimal Systems (DMS)	12.500-	12.500-	0
Beratung LoRaWAN	12.500-	12.500-	0
Beratung zu weiteren Digitalisierungsthemen, u.a. Robotic Process Automation	7.500-	7.500-	0
44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	**290.000-**	**259.000-**	**0**
Davon			
Dokumentenmanagementsystem	70.000-	70.000-	0
Software-Landschaft für Digitalisierungszwecke	89.500-	44.750-	0
Virtuelles Amt	25.000-	25.000-	0
Projekte LoRaWAN	30.000-	30.000-	0
Einführung standardisiertes Projektmanagementtool	25.000-	0	0
Ressourcenmanagement	15.000-	15.000-	0

DEZI Dezernat I
TH13 Amt für Digitalisierung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.873.530-	1.832.076-	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.873.530-**	**1.832.076-**	**0**
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	65.000-	52.500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	304.000-	200.000-	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**369.000-**	**252.500-**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**369.000-**	**252.500-**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**2.242.530-**	**2.084.576-**	**0**

INVTH13ALL Investitionen TH 13

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
710112030003: Dokumentenmanagementsystem (DMS)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.317-	45.000-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.317-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.317-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.317-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
713111230001: Dokumentenmanagementsystem (DMS)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

2025 & 2026:
Erweiterung vom Dokumentenmanagementsystem enaio um weitere Fachverfahrensanbindungen & Module (je 50.000 €)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
713111230004: Software											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	254.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**254.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**254.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**254.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025:

- Software im Rahmen des Projektes Digitaler Posteingang
- Software im Rahmen des Projektes Softwarelandschaft für Digitalisierungszwecke Erweiterungen auf weitere Ämter / Abteilungen im virtuellen Amt

2026:

- Software im Rahmen des Projektes Einführung einer standardisierten Projektmanagementsoftware
- Erweiterungen auf weitere Ämter / Abteilungen im virtuellen Amt

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
713111230005: Anschaffung Geräte, Ausstattung Amt 13											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	65.000-	52.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**65.000-**	**52.500-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**65.000-**	**52.500-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**65.000-**	**52.500-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

2025

- Scanner im Rahmen des Projektes Digitaler Posteingang
- Beschaffungen von Sensorik im Rahmen diverser LoRaWAN-Projekte
- Beschaffungen zur Ausstattung des KI-Makerspace

2026

- Beschaffungen von Sensorik im Rahmen diverser LoRaWAN-Projekte
- Beschaffungen zur Ausstattung des KI-Makerspace

DEZI **Dezernat I**
TH14 **Rechnungsprüfungsamt**

Verantwortlicher: Ralf Hildinger

Produktgruppe

1113 Rechnungsprüfung

DEZI Dezernat I
TH14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.400	41.600	73.200	40.062
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.400**	**41.600**	**73.200**	**40.062**
12	-	Personalaufwendungen	571.359-	550.811-	610.539-	336.166-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800-	2.800-	2.500-	1.623-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	3.600-	4.000-	11.751-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**577.759-**	**557.211-**	**617.039-**	**349.540-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**543.359-**	**515.611-**	**543.839-**	**309.478-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	588.764	565.266	581.764	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.406-	49.655-	37.925-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**543.359**	**515.611**	**543.839**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**309.478-**

DEZI **Dezernat I**
TH14 **Rechnungsprüfungsamt**
1113 **Rechnungsprüfung**

Produktliste

11.13.01	Rechnungsprüfung
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

DEZI Dezernat I
TH14 Rechnungsprüfungsamt
1113 Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.400	41.600	73.200	40.062
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	22.100	21.600	25.600	20.602
		34830020 Verwaltungskostenbeitrag ZV Flugfeld	0	8.000	0	8.000
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	12.300	12.000	47.600	11.460
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.400**	**41.600**	**73.200**	**40.062**
12	-	Personalaufwendungen	571.359-	550.811-	610.539-	336.166-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800-	2.800-	2.500-	1.623-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	0
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	500-	500-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	91-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	1.800-	2.000-	1.531-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	3.600-	4.000-	11.751-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.600-	3.600-	4.000-	11.751-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**577.759-**	**557.211-**	**617.039-**	**349.540-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**543.359-**	**515.611-**	**543.839-**	**309.478-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**543.359-**	**515.611-**	**543.839-**	**309.478-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	588.764	565.266	581.764	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	588.764	565.266	581.764	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.406-	49.655-	37.925-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	41.288-	45.552-	34.252-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.118-	4.103-	3.672-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**543.359**	**515.611**	**543.839**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**309.478-**

DEZI Dezernat I
TH14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	32.062	73.200	41.600	34.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.446-	617.039-	557.211-	577.759-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**317.384-**	**543.839-**	**515.611-**	**543.359-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**317.384-**	**543.839-**	**515.611-**	**543.359-**	**0**

DEZI **Dezernat I**
TH37 **Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**

Verantwortlicher: Rainer Just

Produktgruppen

1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

DEZI Dezernat I
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.000	21.000	21.000	22.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	4.500	4.500	70.353
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.000	250.000	250.000	147.596
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297.900	297.900	251.800	274.517
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	60.000	60.000	57.902
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**633.400**	**633.400**	**587.300**	**573.218**
12	-	Personalaufwendungen	2.074.657-	1.882.602-	2.037.940-	1.377.031-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.350-	904.150-	898.980-	940.440-
15	-	Abschreibungen	518.300-	518.300-	518.300-	529.757-
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	10.200-	19.642-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.300-	589.500-	511.200-	525.472-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.980.607-**	**3.896.552-**	**3.976.620-**	**3.392.341-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.347.207-**	**3.263.152-**	**3.389.320-**	**2.819.123-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.000	15.000	15.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.203.934-	1.201.284-	987.081-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.188.934-**	**1.186.284-**	**972.081-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.536.141-**	**4.449.437-**	**4.361.401-**	**2.819.123-**

DEZI **Dezernat I**
TH37 **Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**

Produktliste

12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereiches Bauordnungsrecht
12.60.04	Brandschutzerziehung und –aufklärung
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte

DEZI Dezernat I
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	21.000	21.000	21.000	22.850
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	21.000	21.000	21.000	22.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	4.500	4.500	70.353
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.500	4.500	4.500	70.353
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	250.000	250.000	250.000	147.596
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	250.000	250.000	147.596
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.900	296.900	250.300	274.517
		34110010 Mieten und Pachten	62.700	62.700	62.700	58.013
		34210000 Erträge aus Verkauf	225.000	225.000	180.000	207.408
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	0
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	5.200	5.200	3.600	9.095
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	60.000	57.902
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000	60.000	60.000	57.902
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**632.400**	**632.400**	**585.800**	**573.218**
12	-	Personalaufwendungen	1.791.508-	1.607.897-	1.255.429-	1.069.181-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.250-	880.250-	894.480-	767.965-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	62.000-	128.000-	105.000-	96.070-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	142.000-	148.000-	163.200-	202.944-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	12.800-	12.800-	14.000-	19.975-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	1.500-	1.500-	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.800-	1.800-	1.800-	3.508-
		42410010 Aufwand für Strom	67.700-	77.400-	96.300-	49.058-
		42410020 Aufwand für Heizung	90.500-	90.500-	109.600-	33.575-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	8.500-	8.500-	8.100-	1.134-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	7.350-	7.350-	8.100-	7.368-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.000-	5.000-	5.000-	582-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.350-	7.350-	7.000-	7.677-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.200-	2.200-	2.200-	2.107-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	35.850-	35.850-	35.680-	23.840-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	93.000-	107.000-	86.000-	96.984-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	85.500-	85.500-	87.500-	70.071-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	83.900-	84.200-	95.000-	90.164-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	27.300-	27.300-	35.000-	38.696-
		42710100 Aufwendungen für EDV	42.000-	42.000-	23.000-	11.086-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	8.000-	8.000-	12.000-	10.699-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	0	2.428-
15	-	Abschreibungen	518.200-	518.200-	518.200-	512.387-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	8.200-	8.160-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	8.200-	8.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.100-	568.100-	503.200-	509.192-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	500.000-	500.000-	375.000-	334.981-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
		44293010 Mitgliedsbeiträge	2.300-	2.300-	1.500-	1.374-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	200-	200-	200-	858-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.500-	22.500-	25.000-	34.030-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	400-	400-	400-	0
		44410020 Versicherungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.134-
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	0	0	60.000-	61.301-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	5.200-	5.200-	3.600-	10.695-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	35.000-	35.000-	35.000-	63.819-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.662.058-**	**3.574.447-**	**3.179.509-**	**2.866.885-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.029.658-**	**2.942.047-**	**2.593.709-**	**2.293.668-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.029.658-**	**2.942.047-**	**2.593.709-**	**2.293.668-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.000	15.000	15.000	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	890.688-	879.287-	647.051-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	83.273-	84.196-	56.727-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	180.343-	173.673-	115.301-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	384.654-	369.213-	244.110-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	132.122-	145.765-	109.608-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	6.053-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	13.176-	13.130-	11.752-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.700-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	97.120-	93.310-	99.800-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**875.688-**	**864.287-**	**632.051-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.905.346-**	**3.806.334-**	**3.225.760-**	**2.293.668-**

Erläuterungen 1260 Brandschutz

	2026	2025	2024
33210000 Benutzungsgebühren	**250.000**	**250.000**	**250.000**
davon			
Kostenbescheide nach Einsatz	250.000	250.000	250.000
34210000 Erträge aus Verkauf	**225.000**	**225.000**	**180.000**
davon			
	225.000	225.000	180.000
34820000 Erstattungen	**60.000**	**60.000**	**60.000**
davon			
Kostenersatz Überlandhilfe anderer Gemeinden auch IKZ (Interkommunale Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Böblingen) Vertragsänderung 01.01.2017 Korrespondiert mit 42710090	60.000	60.000	60.000

	2026	2025	2024
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**62.000-**	**128.000-**	**105.000-**
davon			
Gebäudeunterhaltung	62.000-	53.000-	80.000-
Machbarkeitsuntersuchung hauptamtliche Wache		25.000-	
Machbarkeitsuntersuchung Maichingen		50.000-	
Austausch Heizungsanlage inkl. Hydraulischer Abgleich Feuerwache Maichingen			25.000-
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	**142.000-**	**148.000-**	**163.200-**
davon			
Reparatur und Austausch von Geräten und Ausrüstung laufend	18.000-	18.000-	25.000-
Zentralwerkstatt Korrespondiert mit 34210000	72.000-	72.000-	75.000-
Laufende Wartungen	9.000-	9.000-	10.000-
Wartung Druckflaschen	6.300-	6.300-	7.000-
Wartung UVV Prüfung / TÜV	15.000-	3.500-	3.500-
Wartung Feuerlöscher	500-	1.400-	500-
Wartung Messgeräte	2.300-	2.300-	0
Wartung Stromerzeuger	0	1.800-	0
Wartung Sprungretter	0	3.600-	0
Regelmäßiger Tausch Druckschläuche	0	0	5.000-
Austausch hydraulische Rüstsätze	3.600-	1.300-	4.000-
Akkus FuG / Lampen / Rettungsgeräte	1.800-	1.800-	2.000-
lfd. Erneuerung Atemluftflaschen (12 Flaschen je Jahr)	0	0	3.000-
Ersatzteile Atemschutzgeräte	13.500-	13.500-	12.000-
Atemschutz – Lungenautomaten			16.200-
Reparaturen Schlauchpflegeanlage		13.500-	
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	**12.800-**	**12.800-**	**14.000-**
davon			
Geräte, Ausstattung Sindelfingen, Maichingen, Darmsheim	6.500-	6.500-	3.000-
Geräte und Werkzeuge Kfz-Werkstatt	900-	900-	1.000-

	2026	2025	2024
Funkmeldeempfänger	5.400-	5.400-	10.000-
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**
davon			
Wasserspender	1.800-	1.800-	1.800-
42510000 Haltung von Fahrzeugen	**93.000-**	**107.000-**	**86.000-**
davon			
Reparaturen und Verbrauchsmaterial	20.000-	20.000-	15.000-
Tankkosten	30.000-	30.000-	30.000-
Wartungen	25.000-	25.000-	25.000-
Versicherungen	10.000-	9.000-	8.000-
Rescue Track	8.000-	8.000-	8.000-
Austausch Navigationssysteme		15.000-	
42611000 Dienst- und Schutzkleidung PSA Persönliche Schutzausrüstung	**85.500-**	**85.500-**	**87.500-**
davon			
Jugendfeuerwehr	2.000-	2.000-	2.000-
Ersatzbeschaffungen für die hpt. Kräfte	10.000-	10.000-	7.000-
Ersatz Einsatzüberhosen / Einsatzüberjacken Freiwillige Feuerwehr	14.000-	14.000-	12.000-
Ersatz Helme	3.500-	3.500-	3.500-
Beschaffung neue Flammschutzhauben mit Partikelschutz	3.000-	3.000-	5.000-
ERHT / Wasserrettungshelme / Witterungsschutz	5.000-	5.000-	5.000-
Ersatzbeschaffung Tagesdienstkleidung für die ehrenamtlichen Kräfte nach VwV	35.000-	35.000-	35.000-
Nachbeschaffung Ausgehuniformen	9.000-	9.000-	9.000-
Nachbeschaffung Einsatzhandschuhe	2.000-	2.000-	2.000-
Instandhaltung Schutzkleidung, Reparaturmaterial	2.000-	2.000-	2.000-
42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	**83.900-**	**84.200-**	**95.000-**
davon			
Waldbrandausbildung Samos	5.000-	5.000-	20.000-
Lehrgang Tunnelbrandbekämpfung Balsthal	35.000-	35.000-	20.000-
Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule (Lohnausfälle bei Aus- und Fortbildung)	9.500-	8.500-	10.000-

	2026	2025	2024
Lehrgänge auf Kreisebene	4.500-	4.500-	5.000-
Lehrgänge Stapler / Ladungssicherung / Hebebühnen	1.800-	1.800-	2.000-
Lehrgänge Atemschutz / Messtechnik	3.700-	3.700-	3.000-
Lehrgänge Weberhydraulik	1.800-	1.800-	0
„Atemschutz-Heißausbildung“ in Übungsanlagen	6.400-	6.400-	7.000-
Sonstige Lehrgänge und Seminare / Lkw Führerschein	8.200-	7.200-	8.000-
Lehrgänge hpt. (m.D./ g.D.)	8.000-	8.000-	20.000-
Schulung Redakteure Homepage Feuerwehr		2.300-	
42710090 Sonst bes. Verw.- und Betriebsaufwand	**27.300-**	**27.300-**	**35.000-**
davon			
Kostenersatz Überlandhilfe anderer Gemeinden auch IKZ (Interkommunale Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Böblingen) Vertragsänderung 01.01.2017 Korrespondiert mit 34820000	27.300-	27.300-	35.000-
42710100 Aufwendungen für EDV	**42.000-**	**42.000-**	**23.000-**
davon			
Miete für städtisches Netzwerk, Anbindung Leitstelle Böblingen	4.000-	4.000-	2.000-
Wartung Server	12.000-	12.000-	
Wartung Netzwerk Feuerwehr	7.000-	7.000-	5.000-
Feuerwehrverwaltung Software inkl. Anbindung an Leitstelle	6.500-	6.500-	3.000-
Wartung Zutrittskontrollsystem	3.000-	3.000-	3.000-
Wartungsvertrag / Mitgliederkosten Alarmapp	1.500-	1.500-	1.000-
Lizenzkosten Win 365	3.000-	3.000-	3.000-
TeamViewer / EDV Monitoring	2.000-	2.000-	2.000-
Dienstplansoftware	3.000-	3.000-	
Sonstiges	0	0	1.000-
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	**8.000-**	**8.000-**	**12.000-**
davon			
Verbrauch Ölbindemittel	1.000-	1.000-	5.000-
Reinigungsmittel / Löschmittel	5.000-	5.000-	5.000-
Verbrauch Kleinteile	2.000-	2.000-	2.000-

	2026	2025	2024
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten	**500.000-**	**500.000-**	**375.000-**
davon			
Entschädigung für Bereitschaften	155.000-	155.000-	105.000-
Entschädigung für Einsätze	211.000-	211.000-	160.000-
Entschädigung für Übungen	54.000-	54.000-	30.000-
Entschädigung für Feuersicherheitswachdienste	10.000	10.000-	10.000-
Funktionsentschädigungen	25.000-	25.000-	25.000-
Entschädigungen für andere Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben	15.000-	15.000-	15.000-
Ärztl. Untersuchungen	20.000-	20.000-	20.000-
Sonstiges, Personalgewinnungsmaßnahmen / Würdigung Ehrenamt	5.000-	5.000-	5.000-
Bereitschaft Führungsdienste	5.000-	5.000-	5.000-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**22.500-**	**22.500-**	**25.000-**
davon			
Telefon- und Portokosten, Büromaterial, lfd. Kosten Geschäftsaufgaben, Hauptversammlung	22.500-	22.500-	25.000-
44410020 Versicherungen	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
davon			
Versicherungen	2.500-	2.500-	2.500-
445300000 Erstattung an Zweckverbände	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
davon			
Jahresinspektionen, erhöhte Anzahl der Reparaturen durch Alter der Fahrzeuge	35.000-	35.000-	35.000-

DEZI **Dezernat I**
TH37 **Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**
1280 **Katastrophenschutz**

Produktliste

12.80.01	Katastrophenabwehr

DEZI Dezernat I
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	0
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	0	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	283.149-	274.706-	782.512-	307.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100-	23.900-	4.500-	172.475-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.500-	2.500-	0	7.193-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.100-	4.100-	0	91.274-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	0	4.800-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	8.000-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.000-	4.000-	4.000-	3.466-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	5.435-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	0	43.296-
		42710100 Aufwendungen für EDV	500-	500-	500-	13.540-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	0	8.272-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-	17.369-
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	11.482-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000-	2.000-	2.000-	11.482-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	21.400-	8.000-	16.280-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.200-	21.400-	8.000-	16.045-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	235-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**318.549-**	**322.106-**	**797.112-**	**525.456-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**317.549-**	**321.106-**	**795.612-**	**525.456-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**317.549-**	**321.106-**	**795.612-**	**525.456-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	313.247-	321.997-	340.030-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	23.233-	23.813-	32.040-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	50.398-	49.195-	64.269-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	107.939-	104.991-	133.739-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	119.735-	132.100-	99.332-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	11.941-	11.899-	10.650-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**313.247-**	**321.997-**	**340.030-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**630.796-**	**643.103-**	**1.135.641-**	**525.456-**

Erläuterungen 1280 Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz

	2026	2025	2024
34210000 Erträge aus Verkauf	**1.000**	**1.000**	**1.000**
davon			
Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	**2.500-**	**2.500-**	**0**
davon			
Wartung Stromerzeuger	2.500-	2.500-	0
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	**4.100-**	**4.100-**	**0**
davon			
Kartenmaterial, Pläne, Diverses	4.100-	4.100-	0
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
davon			
Schutzkleidung	4.000-	4.000-	4.000-
42720000 Aufwendungen für EDV	**500-**	**500-**	**500-**
davon			
Lizenzkosten für Software Virenschutz	500-	500-	500-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
davon			
Zuschuss DRK / Miete Katastrophen-Lager	2.000-	2.000-	2.000-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**14.200-**	**21.400-**	**8.000-**
davon			
Bündelfunk RapidReach Satelliten-Notfallkommunikation Bürobedarf, Sonstiges	14.200-	21.400-	8.000-

DEZI Dezernat I

TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	503.125	582.800	628.900	628.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928.826-	3.447.396-	3.364.734-	3.448.460-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.425.701-**	**2.864.596-**	**2.735.834-**	**2.819.560-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	92.000	189.250	84.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.606	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.606**	**92.000**	**189.250**	**84.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.701-	670.000-	781.000-	516.000-	916.000-
							davon 2026 516.000- 2027 400.000- 2028 0 2029 0 2030 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	888.436-	1.478.500-	1.000.000-	1.780.000-	3.640.000-
							davon 2026 650.000- 2027 1.550.000- 2028 1.090.000- 2029 350.000- 2030 0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	600.000-	12.000-	360.000-	360.000-
							davon 2026 360.000- 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**981.137-**	**2.748.500-**	**1.793.000-**	**2.656.000-**	**4.916.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**832.531-**	**2.656.500-**	**1.603.750-**	**2.572.000-**	**4.916.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.258.232-**	**5.521.096-**	**4.339.584-**	**5.391.560-**	**4.916.000-**

FWGEBAEUDE Feuerwehrgebäude

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020001: Sanierung Feuerwehrgebäude Darmsheim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.944-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.944-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.944-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**69.944-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020002: Umstrukturierung Arbeitsräume Feuerwache											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000-	695.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.795-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.795-**	**230.000-**	**695.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.795-**	**230.000-**	**695.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.795-**	**230.000-**	**695.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020003: Parkplätze Feuerwache Sifi/Maich.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020011: Austausch Feuerwehrtore											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	563-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**563-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**563-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**563-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020012: PV-Anlage Feuerwehr Sindelfingen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020013: PV-Anlage FW Darmsheim										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.000-	116.000-	116.000-	0	0	0	0
						davon 2026 116.000- 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**36.000-**	**116.000-**	**116.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**36.000-**	**116.000-**	**116.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**36.000-**	**116.000-**	**116.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020014: Erweiterungsbau FW Darmsheim										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	400.000-	800.000-	400.000-	0	0	0
						davon 2026 400.000- 2027 400.000- 2028 0 2029 0 2030 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**400.000-**	**800.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**400.000-**	**800.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**400.000-**	**800.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**

FWFZG Feuerwehrfahrzeuge

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126010001: Verkaufserlöse Feuerwehr											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.606	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126010011: Zuschuss TLF 3000 Darmsheim											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126010024: Zuschuss TLF 4000 Sifi											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	99.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126010025: Zuschuss Wechselladerfahrzeug Sifi											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	61.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030007: Löschgruppenfahrzeug Maichingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	377.532-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**377.532-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**377.532-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**377.532-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030020: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF10											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.251-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**266.251-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**266.251-**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**266.251-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030021: Kommandowagen 3 Sifi											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030022: Teleskoplader Sifi											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030024: Großtanklöschfahrzeug TLF 4000 Sifi											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.431-	480.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.431-**	**480.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.431-**	**480.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**68.431-**	**480.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030025: Wechselladerfahrzeug Sifi											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187-	196.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187-**	**196.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**187-**	**196.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**187-**	**196.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030028: Einsatzleitwagen Sindelfingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	300.000-	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**300.000-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030029: Mannschaftstransportwagen Sifi JF											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030030: Mannschaftstransportwagen Maichingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030031: Mannschaftstransportwagen Darmsheim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030032: Drehleiter Sifi										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	350.000-	1.000.000-	650.000-	0	0	0
						davon 2026 350.000- 2027 650.000- 2028 0 2029 0 2030 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**1.000.000-**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**1.000.000-**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**1.000.000-**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030035: Kommandowagen Amtsleitung										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030036: Kommandowagen Einsatzleiter Gesamtwehr											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030037: PKW Amt 37											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030038: Rüstwagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	300.000-	650.000-	350.000-	0	0	0
							davon 2026 300.000- 2027 350.000- 2028 0 2029 0 2030 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**650.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**650.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**650.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030039: Werkstattwagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030040: Gerätewagen /Wechsellader/Atemschutz										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	500.000-	0	150.000-	350.000-	0
						davon 2026 0 2027 0 2028 150.000- 2029 350.000- 2030 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**150.000-**	**350.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**150.000-**	**350.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**150.000-**	**350.000-**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030041: Gerätewagen - Transport Darmsheim										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	300.000-	0	300.000-	0	0
						davon 2026 0 2027 0 2028 300.000- 2029 0 2030 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030042: Gerätewagen Logistik KatS										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	500.000-	250.000-	250.000-	0	0
						davon 2026 0 2027 250.000- 2028 250.000- 2029 0 2030 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030045: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug LF10										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	690.000-	300.000-	390.000-	0	0
						davon 2026 0 2027 300.000- 2028 390.000- 2029 0 2030 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690.000-**	**300.000-**	**390.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690.000-**	**300.000-**	**390.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690.000-**	**300.000-**	**390.000-**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030046: Tanklöschfahrzeug 3000 Darmsheim										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	380.000-	330.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**380.000-**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**380.000-**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**380.000-**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737128030002: Fahrzeuge Bevölkerungsschutz										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	326-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**326-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**326-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**326-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FWGERAETE Geräte, Ausstattung, Einrichtung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126010010: Zuschuss Digitalfunk											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	29.250	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**29.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**29.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030000: Geräte, Ausstattung Feuerwehr											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.136-	162.500-	50.000-	200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.343-**	**162.500-**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.343-**	**162.500-**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**67.343-**	**162.500-**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030006: Digitaler Funk											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030019: Feuerwehr Anhänger Generator											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737128030000: Geräte, Ausstattung Bevölkerungsschutz										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.901-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.530-	0	120.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.432-**	**0**	**120.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.432-**	**0**	**120.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.432-**	**0**	**120.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737128030003: Sirenenkonzept										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	600.000-	0	360.000-	360.000-	0	0	0	0
						davon 2026 360.000- 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**600.000-**	**0**	**360.000-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**600.000-**	**0**	**360.000-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**600.000-**	**0**	**360.000-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

FWEDV Feuerwehr Datenverarbeitung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030034: Erweiterung IT-Infrastruktur											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.086-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.248-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.334-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.334-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.334-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030043: Homepage FW											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030044: EDV Feuerwehr											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.300 Laptop Jugendfeuerwehr
3.900 Ersatzbeschaffung MitarbeiterInnen Amt 37
4.800 Tablets Einsatzfahrzeuge Abt. Sindelfingen, Maichingen und Darmsheim

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**

Verantwortlicher: N.N.

Produktgruppen

1114-050	Zentrale Funktionen
1225	Sozialversicherung
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3680	Kooperation und Vernetzung
5220-050	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	950.000	980.000	957.600	1.365.105
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.000	22.000	22.000	8.169
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.453
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.000	104.000	70.000	132.271
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	1.000	1.014
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.116.900**	**1.146.900**	**1.090.600**	**1.547.012**
12	-	Personalaufwendungen	3.472.340-	3.333.952-	2.931.621-	2.783.471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.565-	485.895-	414.300-	397.389-
15	-	Abschreibungen	144.600-	144.600-	144.600-	159.437-
17	-	Transferaufwendungen	7.092.000-	6.907.700-	5.890.300-	5.135.375-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.050-	122.050-	129.200-	188.593-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.301.555-**	**10.994.197-**	**9.510.021-**	**8.664.266-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.184.655-**	**9.847.297-**	**8.419.421-**	**7.117.254-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	853.103	811.532	468.427	285.897
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.112.371-	1.115.089-	1.017.701-	10.202-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**259.268-**	**303.557-**	**549.273-**	**275.695**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.443.923-**	**10.150.853-**	**8.968.694-**	**6.841.559-**

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
1114-050 **Zentrale Funktionen TH50**

Produktliste

11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft (Integrationsbeauftragte/r)
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement (Ehrenamtsbeauftragte/r)

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste
1114-050 Zentrale Funktionen TH50

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.000	14.959
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	20.000	20.000	20.000	14.959
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	9.126
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	9.126
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**24.085**
12	-	Personalaufwendungen	237.633-	208.240-	148.258-	84.301-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600-	29.400-	14.500-	6.188-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.400-	0	525-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	0	3.400-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	1.400-	500-	0
		42710050 Veranstaltungen	15.600-	15.600-	6.000-	5.458-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.500-	5.500-	5.000-	109-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	0	96-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	2.100-	2.100-	3.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	205.000-	205.000-	142.000-	124.209-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	205.000-	205.000-	142.000-	124.209-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400-	23.400-	25.000-	5.461-
		44310002 sonst. Geschäftsaufwendungen Jugendgemei	0	0	10.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.400-	23.400-	15.000-	5.255-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	206-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**491.633-**	**466.040-**	**329.758-**	**220.159-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**471.633-**	**446.040-**	**309.758-**	**196.074-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**471.633-**	**446.040-**	**309.758-**	**196.074-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	487.903	463.832	317.027	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	487.903	463.832	317.027	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.270-	17.793-	7.269-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	14.795-	16.323-	6.565-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.475-	1.470-	704-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**471.633**	**446.040**	**309.758**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**196.074-**

Erläuterungen PG 1114

	2026	2025	2024
31410000 Zuweisung lfd. Zwecke Land	**20.000**	**20.000**	**20.000**
davon			
Zuschuss Stelle Integrationsbeauftragte/r	20.000	20.000	20.000

42710050 Veranstaltungen	**15.600-**	**15.600-**	**6.000-**
davon			
Umsetzung Maßnahmen nach dem Konzept für Vielfalt, Teilhabe und Dialog	3.600-	3.600-	6.000-
Rat für Vielfalt, Teilhabe und Dialog	6.000-	6.000-	
Förderung Bürgerschaftliches Engagement	6.000-	6.000-	
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**5.500-**	**5.500-**	**5.000-**
davon			
Budget Integrationsbeauftragte/r	3.500-	3.500-	5.000-
Budget Beauftragte/r Bürgerschaftliches Engagement	2.000-	2.000-	
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**2.100-**	**2.100-**	**3.000-**
davon			
Umsetzung Maßnahmen nach dem Konzept für Vielfalt, Teilhabe und Dialog	2.100-	2.100-	3.000-
43180000 Zuschüsse übrige Bereiche	**205.000-**	**205.000-**	**142.000-**
davon			
Zuschuss Caritas: Weiterentwicklung der Angebote	195.000-	195.000-	132.000-
Innovationsfonds	10.000-	10.000-	10.000-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**23.400-**	**23.400-**	**15.000-**
davon			
Budget Integrationsbeauftragte/r	2.000-	2.000-	2.000-
Budget Rat für Vielfalt, Teilhabe und Dialog	10.000-	10.000-	
Prozess Weiterentwicklung der Integrationsarbeit			13.000-
Sitzungsgelder Rat für Vielfalt, Teilhabe und Dialog	9.400-	9.400-	
Budget Beauftragte/r Bürgerschaftliches Engagement	2.000-	2.000-	

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
1225 **Sozialversicherung**

Produktliste

12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste
1225 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	180.951-	172.616-	118.748-	160.751-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600-	1.600-	700-	250-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	500-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	550-	2.662-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	550-	2.662-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.551-**	**175.216-**	**119.998-**	**163.663-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**183.551-**	**175.216-**	**119.998-**	**163.663-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**183.551-**	**175.216-**	**119.998-**	**163.663-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.190-	57.583-	50.587-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.696-	4.724-	4.586-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.306-	9.868-	9.415-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	22.513-	21.474-	20.152-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	17.891-	19.739-	14.843-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.784-	1.778-	1.591-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.190-**	**57.583-**	**50.587-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**240.742-**	**232.800-**	**170.585-**	**163.663-**

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
2910 **Förder. v. Kirchen u.sonst.Religionsgem.**

Produktliste

29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste
2910 Förder. v. Kirchen u.sonst.Religionsgem.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	800-	800-	800-	782-
17	-	Transferaufwendungen	46.800-	46.800-	64.000-	68.605-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000-	40.000-	60.000-	64.789-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	6.800-	6.800-	4.000-	3.816-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.600-**	**47.600-**	**64.800-**	**69.388-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**47.600-**	**47.600-**	**64.800-**	**69.388-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**47.600-**	**47.600-**	**64.800-**	**69.388-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71-	70-	64-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	9-	9-	9-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	20-	19-	18-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	42-	41-	38-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71-**	**70-**	**64-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.671-**	**47.670-**	**64.864-**	**69.388-**

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**

Produktliste

31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.900	7.900	7.900	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.900	7.900	7.900	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	39.695
		34110010 Mieten und Pachten	40.000	40.000	40.000	39.695
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.900**	**47.900**	**47.900**	**39.695**
12	-	Personalaufwendungen	221.686-	215.466-	192.148-	253.207-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.865-	59.680-	84.100-	77.692-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	13.900-	13.200-	23.000-	36.014-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	0	3.400-	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	15.000-	30.000-	34.200-
		42410010 Aufwand für Strom	1.300-	1.500-	1.600-	0
		42410020 Aufwand für Heizung	8.000-	8.000-	9.000-	471-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	200-	218-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	665-	630-	600-	678-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	200-	93-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000-	950-	900-	1.062-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.200-	4.200-	2.100-	2.059-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.500-	1.500-	1.500-	1.433-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	200-	716-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	7.000-	7.000-	7.000-	0
		42710050 Veranstaltungen	1.500-	1.500-	1.000-	728-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	800-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	900-	900-	6.000-	20-
15	-	Abschreibungen	32.000-	32.000-	32.000-	16.239-
17	-	Transferaufwendungen	438.100-	438.100-	433.000-	558.108-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	431.300-	431.300-	429.000-	556.674-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	6.800-	6.800-	4.000-	1.434-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650-	2.650-	2.850-	3.812-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	700-	700-	700-	525-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.800-	1.800-	2.000-	3.085-
		44410020 Versicherungen	150-	150-	150-	202-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**736.301-**	**747.896-**	**744.098-**	**909.058-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**688.401-**	**699.996-**	**696.198-**	**869.363-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**688.401-**	**699.996-**	**696.198-**	**869.363-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.767-	95.741-	67.774-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	8.628-	8.989-	6.307-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	18.924-	18.762-	12.945-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	41.242-	40.680-	27.663-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	22.708-	25.053-	18.839-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.265-	2.257-	2.020-	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.767-	95.741-	67.774-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	782.168-	795.737-	763.972-	869.363-

Erläuterungen PG 3160

	2026	2025	2024
34110000 Mieten und Pachten	**40.000**	**40.000**	**40.000**
davon			
Haus der Familie (HdF)	40.000	40.000	40.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**13.900-**	**13.200-**	**23.000-**
davon			
Gebäudeunterhaltung (HdF)	13.900-	13.200-	14.000-
Erneuerung Warmwasserspender (HdF)			9.000-
42310000 Mieten und Pachten	**0**	**15.000-**	**30.000-**
davon			
Miete Sängerheim / Frohes Alter		15.000-	30.000-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**1.000-**	**1.000-**	**800-**
davon			
Budget Seniorenbeauftragte	1.000-	1.000-	800-
43180000 Zuschüsse übrige Bereiche	**431.300-**	**431.300-**	**429.000-**
davon			
Trägerzuschuss Haus der Familie	42.800-	42.800-	40.500-
Mietzuschuss Haus der Familie	31.500-	31.500-	31.500-
Zuschüsse Wohlfahrtspflege	39.000-	39.000-	39.000-
Richtlinien ambulante Dienste	61.000-	61.000-	61.000-
Zuschuss Fachstelle Hausbesuche (FHB)	112.000-	112.000-	112.000-
Zuschüsse Veranstaltungen	2.000-	2.000-	2.000-
Zuschüsse Seniorenarbeit	110.000-	110.000-	110.000-
Zuschüsse Arbeit für Menschen mit Behinderung	33.000-	33.000-	33.000-

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produktliste

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/ - innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	350.000	380.000	350.000	159.327
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	350.000	380.000	350.000	159.327
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	54.000	25.000	60.757
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.000	8.000	8.000	6.620
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.000	46.000	17.000	44.671
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	9.114
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	352
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	197
		35610000 Bußgelder	0	0	0	197
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	0	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**404.000**	**434.000**	**375.100**	**220.281**
12	-	Personalaufwendungen	1.937.552-	1.904.369-	1.602.816-	1.700.297-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.900-	40.800-	27.150-	56.832-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	11.000-	11.000-	450-	16.487-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	7.500-	9.100-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	3.500-	3.578-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.000-	9.300-	17.300-	31.079-
		42710050 Veranstaltungen	3.900-	3.900-	5.000-	2.184-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	500-	500-	500-	3.506-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	3.500-	3.500-	400-	0
17	-	Transferaufwendungen	175.000-	175.000-	360.000-	91.471-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000-	15.000-	25.000-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.000-	10.000-	15.000-	130-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	150.000-	150.000-	320.000-	91.341-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.300-	49.300-	55.000-	62.324-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	2.000-	2.000-	5.000-	900-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.300-	47.300-	50.000-	61.424-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.200.752-**	**2.169.469-**	**2.044.966-**	**1.910.924-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.796.752-**	**1.735.469-**	**1.669.866-**	**1.690.643-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.796.752-**	**1.735.469-**	**1.669.866-**	**1.690.643-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.500	115.900	104.500	137.206
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	120.500	115.900	104.500	137.206
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	612.055-	618.185-	610.346-	9.148-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	54.672-	55.828-	62.884-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	120.017-	116.612-	129.164-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	261.436-	253.450-	271.820-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	159.303-	175.754-	132.158-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	15.887-	15.831-	14.169-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	740-	710-	150-	9.148-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**491.555-**	**502.285-**	**505.846-**	**128.058**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.288.307-**	**2.237.753-**	**2.175.712-**	**1.562.585-**

Erläuterungen PG 3180

	2026	2025	2024
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	**350.000**	**380.000**	**350.000**
davon			
Pakt für Integration – Personalkostenzuschuss	350.000	380.000	350.000
348200000 Erstattung von Gemeindeverband	**46.000**	**46.000**	**17.000**
davon			
Pauschale für Anschlussunterbringung	46.000	46.000	17.000
42510000 Haltung von Fahrzeugen	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
davon			
Mittel für Dienstwagen	3.500-	3.500-	3.500-
42710050 Veranstaltungen	**3.900-**	**3.900-**	**5.000-**
davon			
Mittel für die Arbeit mit Geflüchteten	3.900-	3.900-	5.000-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**500-**	**500-**	**500-**
davon			
Mittel für die Arbeit mit Geflüchteten	500-	500-	500-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**15.000-**	**15.000-**	**25.000-**
davon			
Mittel für die Arbeit mit Geflüchteten	15.000-	15.000-	25.000-
43310000 Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb Einrichtungen	**10.000-**	**10.000-**	**15.000-**
davon			
Sprachkurse für Geflüchtete			
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	**150.000-**	**150.000-**	**320.000-**
davon			
Mittel für Berechtigungskarte	150.000-	150.000-	320.000-
44310090 Geschäftsaufwendungen	**47.300-**	**47.300-**	**50.000-**
davon			
Mittel für die Arbeit mit Geflüchteten	40.000-	40.000-	40.000-
Wohngeld, Obdachlose, Erstberatung	7.300-	7.300-	10.000-

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
3190 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**

Produktliste

31.90.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlags-empfänger
31.90.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste
3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	45.000	62.388
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.000	50.000	45.000	62.388
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.000**	**50.000**	**45.000**	**62.388**
12	-	Personalaufwendungen	34.822-	34.210-	38.297-	37.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	150-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	150-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300-	300-	300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.622-**	**35.010-**	**38.747-**	**37.050-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.378**	**14.990**	**6.253**	**25.338**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**14.378**	**14.990**	**6.253**	**25.338**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.500-	17.490-	11.478-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.721-	1.756-	1.116-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.774-	3.665-	2.292-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	8.221-	7.931-	4.910-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.441-	3.796-	2.854-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	343-	342-	306-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.500-**	**17.490-**	**11.478-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.122-**	**2.500-**	**5.225-**	**25.338**

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produktliste

36.20.01	Förderung der Jugendverbandsarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Offene Kinder- und Jugendarbeit

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	555.000	555.000	567.400	1.148.399
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	140.000	140.000	90.000	54.383
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	400.000	400.000	464.400	491.671
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.000	15.000	13.000	15.364
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	586.981
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.100	3.100	2.965
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.100	3.100	3.100	2.965
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	758
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0	758
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	900	817
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	900	900	900	817
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**559.000**	**559.000**	**571.400**	**1.152.939**
12	-	Personalaufwendungen	618.712-	567.097-	555.803-	274.781-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.000-	265.115-	192.600-	236.162-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	150.900-	124.000-	82.900-	145.972-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.400-	1.400-	0	939-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	1.700-	8.100-	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	13.000-	13.000-	13.000-	13.923-
		42410010 Aufwand für Strom	6.500-	7.400-	8.600-	6.109-
		42410020 Aufwand für Heizung	3.150-	3.150-	300-	288-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	100-	105-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.780-	1.685-	1.700-	586-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	500-	12-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.770-	3.580-	3.400-	3.642-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.400-	1.400-	1.400-	9.387-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.200-	2.500-	1.434-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	80-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	8.000-	8.000-	8.000-	0
		42710040 Gastgeschenke	0	0	0	65-
		42710050 Veranstaltungen	8.000-	12.000-	6.000-	26.485-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	7.000-	10.000-	12.000-	2.930-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	7.200-	7.200-	7.200-	4.115-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	61.000-	61.000-	45.000-	20.090-
15	-	Abschreibungen	103.500-	103.500-	103.500-	94.930-
17	-	Transferaufwendungen	5.567.100-	5.402.100-	4.512.300-	4.070.661-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	31.822-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	128.000-	128.000-	59.500-	41.068-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	1.793-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.439.100-	5.274.100-	4.452.800-	3.995.978-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.300-	30.300-	30.700-	30.921-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	36-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
		44310001 Geschäftsaufwendungen Jugendgemeinderat	10.000-	10.000-	10.000-	8.742-
		44310002 sonst. Geschäftsaufwendungen Jugendgemei	3.000-	3.000-	2.500-	2.615-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.100-	13.100-	14.000-	10.308-
		44410020 Versicherungen	0	0	0	60-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	5.930-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.000-	4.000-	4.000-	1.310-
		44820000 Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbest.	0	0	0	1.920-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.597.612-**	**6.368.112-**	**5.394.903-**	**4.707.455-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.038.612-**	**5.809.112-**	**4.823.503-**	**3.554.516-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.038.612-**	**5.809.112-**	**4.823.503-**	**3.554.516-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.001-	195.656-	180.763-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	20.156-	19.953-	19.576-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	44.207-	41.643-	40.184-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	96.356-	90.378-	85.810-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	29.246-	32.266-	24.262-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.917-	2.906-	2.601-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	9.120-	8.510-	8.330-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**202.001-**	**195.656-**	**180.763-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.240.613-**	**6.004.768-**	**5.004.266-**	**3.554.516-**

Erläuterungen PG 3620

	2026	2025	2024
31400000 Zuweisung lfd. Zwecke Bund	**140.000**	**140.000**	**90.000**
davon			
Zuschuss Demokratie *leben!*	140.000	140.000	90.000
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	**400.000**	**400.000**	**464.400**
davon			
Zuschuss Mobile Jugendarbeit	55.000	55.000	55.000
Zuschuss Schulsozialarbeit	345.000	345.000	409.400
31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV.	**15.000**	**15.000**	**13.000**
davon			
Zuschuss Familienpaten	15.000	15.000	13.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**150.900-**	**124.000-**	**82.900-**
davon			
Mobile Jugendarbeit - Wasserhäusle			
Gebäudeunterhaltung	4.900-	4.500-	4.400-

Offene Kinderarbeit	**45.000-**	**62.000-**	**35.500-**
Gebäudeunterhaltung	10.000-	9.500-.	9.900-
Sanierungsmaßnahmen:			
Abenteuerspielplatz, Innensanierung			5.500-
Abenteuerspielplatz, Erneuerung WC-Anlagen			21.000-
Abenteuerspielplatz, Zaun erneuern		17.500-	
Jugendfarm, Trinkwassersanierung WC‘s	35.000-	35.000-	
Offene Jugendarbeit	**101.000-**	**57.500-**	**43.000-**
Gebäudeunterhaltung	44.100-	42.000-	40.000-
Sanierungsmaßnahmen			
Jugend- und Stadtteilhaus Nord, WC-Sanierung Mädchen	36.900-		
dasSÜD, neues Heizungskonzept	10.000-		
dasSÜD, Geländesanierung		15.500-	
Jugendtreff Darmsheim, Wasserfilter und Verteilung			3.000-
Jugendtreff Darmsheim, neues Heizungskonzept	10.000-		
42710020 Ehrungen und Jubiläen	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
davon			
Ehrung jungen Engagements (neu ab 2022, SV 235/2018)			
42710050 Veranstaltungen	**8.000-**	**12.000-**	**6.000-**
davon			
Kinderbüro	6.000-	6.000-	4.000-
Jugendbüro, 2025 JGR-Wahl,	2.000-	6.000-	2.000-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**7.000-**	**10.000-**	**12.000-**
davon			
Kinderbüro	1.000-	1.000-	4.000-
Jugendbüro, 2025 JGR-Wahl	1.000-	4.000-	3.000-
Demokratie *leben!* – Öffentlichkeitsfonds	5.000-	5.000-	5.000-
42710090 sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	**7.200-.**	**7.200-**	**7.200-**
davon			
Vergünstigungen Juleica	7.200-	7.200	7.200-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**61.000-**	**61.000-**	**45.000-**
davon			
Demokratie *leben!* – Externe Koordinierungs- und Fachstelle	61.000-	61.000-	45.000-

43130000 Zuschüsse an Zweckverbände	**128.000-**	**128.000-**	**59.500-**
davon			
Zuschuss für Schulsozialarbeit am Goldberg Gymnasium, Anteil Sindelfingen	128.000-	128.000-	59.500-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**5.439.100-**	**5.274.100-**	**4.452.800-**
davon			
Stadtjugendring Fachbereich Kinder	880.650-	843.650-	820.000-
Stadtjugendring Fachbereich Offene Jugendarbeit	1.016.500-	977.500-	940.000-
Stadtjugendring: Zuschuss für die Mädchenwerkstatt	8.000-	8.000-	8.000-
Stadtjugendring Zuschuss Leitung, Service, AG, Jugendverbände sowie Verwaltungs- und Finanzreferat, IT	472.950-	452.950-	440.000-
Richtlinienförderung Ferienbetreuung	75.000-	75.000-	75.000-
Verbandliche Jugendarbeit: Richtlinienförderung 1-7 (Maßnahmenförderung)	113.000-	113.000-	113.000-
Verbandliche Jugendarbeit: Richtlinienförderung 8 (Personalkostenzuschuss)	350.000-	334.000-	273.000-
Kinderspielstadt Simsalon, Miete Glaspalast	48.000-	0	48.000-
Haus der Familie/Kinderschutzbund: Familienpaten	35.000-	35.000-	35.000
Kinderschutzbund: Zuschuss Kinder- und Familienzentrum Maichingen	180.000-	175.000-	158.000
Caritas: Mietersatz Ammerstraße	20.000-	20.000-	15.000-
Caritas: Zuschuss Schulsozialarbeit	2.131.600-	2.131.600-	1.457.800-
Verein für Jugendhilfe: Zuschuss Suchtprävention	20.000-	20.000-	20.000-
Demokratie *leben!* – Projekt- und Jugendfonds	88.400-	88.400-	50.000-
44310001 Geschäftsaufwendungen Jugendgemeinderat	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
davon			
Budget Jugendgemeinderat	10.000-	10.000-	10.000-
44310002 Sonst. Geschäftsaufwendungen Jugendgemeinderat	**3.000-**	**3.000-**	**2.500-**
davon			
Sitzungsgelder	3.000-	3.000-	3.000-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**13.100-**	**13.100-**	**14.000-**
davon			
Mobile Jugendarbeit	10.100-	10.100-	11.000-
Kinderbüro	1.500-	1.500-	1.500-
Jugendbüro	1.500-	1.500-	1.500-

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Produktliste

36.80.01	Kooperation, Vernetzung, Stadtteilarbeit

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste
3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.000	15.000	10.200	14.430
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.000	15.000	10.200	14.430
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000	11.000	11.000	5.204
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	11.000	11.000	11.000	5.204
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.000**	**26.000**	**21.200**	**19.634**
12	-	Personalaufwendungen	131.813-	127.361-	128.052-	136.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.300-	87.000-	94.300-	17.630-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	19.400-	19.400-	4.000-	11.782-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	600-	1.460-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	0	3.400-	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	33.000-	33.000-	55.000-	0
		42410010 Aufwand für Strom	9.300-	10.600-	13.900-	704-
		42410020 Aufwand für Heizung	12.000-	12.000-	12.000-	0
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.800-	1.800-	1.600-	0
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.400-	2.400-	3.000-	1.859-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	900-	1.000-	1.825-
15	-	Abschreibungen	8.300-	8.300-	8.300-	47.486-
17	-	Transferaufwendungen	650.000-	630.700-	369.000-	193.332-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	650.000-	630.700-	369.000-	193.332-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600-	10.600-	9.800-	50.560-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.400-	10.400-	9.600-	50.560-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**883.013-**	**863.961-**	**609.452-**	**445.709-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**857.013-**	**837.961-**	**588.252-**	**426.075-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**857.013-**	**837.961-**	**588.252-**	**426.075-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.923-	74.337-	47.997-	1.054-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	7.244-	7.437-	4.588-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	15.879-	15.512-	9.413-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	34.546-	33.589-	20.100-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	9.978-	11.008-	8.278-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	995-	992-	888-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.054-
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	6.280-	5.800-	4.730-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.923-**	**74.337-**	**47.997-**	**1.054-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**931.935-**	**912.298-**	**636.248-**	**427.129-**

Erläuterungen PG 3680

	2026	2025	2024
31410000 Zuweisung lfd Zwecke Land	**15.000**	**15.000**	**10.200**
davon			
Quartiersarbeit Viehweide			10.200
Quartiersarbeit Goldberg	15.000	15.000	
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**19.400-**	**19.400-**	**4.000-**
davon			
Gebäudeunterhaltung	6.900-	6.900-	4.000-
Inseltreff Eichholz, Trinkwassersanierung WC-Anlagen	12.500-	12.500-	
43180000 Zuschüsse übrige Bereiche	**630.000-**	**620.700-**	**369.000-**
davon			
Stadtteilfeste	2.000-	2.000-	2.000-
Zuschuss Haus der Familie: Gemeinschaftsraum Stumpengasse	12.000-	12.000-	12.000-
Gemeinschaftsraum Maichingen	10.000-	10.000-	10.000-
Stadtjugendring: Zuschuss Quartiersarbeit	566.000-	526.000-	342.000-

DEZI **Dezernat I**
TH50 **Amt für soziale Dienste**
5220-050 **Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorg TH50**

Produktliste

52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.06	Vermittlung von Wohnraum
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste
5220-050 Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorg TH50

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	10.000	27.990
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.000	10.000	10.000	27.990
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**27.990**
12	-	Personalaufwendungen	109.171-	104.593-	147.499-	136.383-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	1.800-	800-	2.635-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	900-	900-	0	1.042-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	900-	800-	1.593-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-	28.990-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	10.000-	28.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.500-	5.000-	32.853-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	5.000-	32.853-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.471-**	**120.893-**	**163.299-**	**200.861-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**115.471-**	**110.893-**	**153.299-**	**172.871-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**115.471-**	**110.893-**	**153.299-**	**172.871-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	244.700	231.800	46.900	148.691
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	244.700	231.800	46.900	148.691
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.593-	38.235-	41.423-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.936-	3.986-	4.755-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	8.634-	8.321-	9.765-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	18.835-	18.066-	20.898-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.537-	7.212-	5.423-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	652-	650-	581-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**206.107**	**193.565**	**5.477**	**148.691**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.635**	**82.673**	**147.822-**	**24.181-**

DEZI Dezernat I

TH50 Amt für soziale Dienste

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.161.120	1.067.700	1.124.000	1.094.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.805.605-	9.365.421-	10.849.597-	11.156.955-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.644.485-**	**8.297.721-**	**9.725.597-**	**10.062.955-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.545-	20.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.420-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**562.965-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**562.965-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.207.449-**	**8.317.721-**	**9.725.597-**	**10.062.955-**	**0**

INVTH50 Investitionen Teilhaushalt 50

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
750316040001: Zuschuss Ev. Diakonieverein Parkplätze											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	178.510-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.510-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**178.510-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**178.510-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
750318000001: Beschaffung immat. VG											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.420-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
750362020007: Sanierung WeilderStädter Str. 42											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.290-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**494.290-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**494.290-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**494.290-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
750362020010: WeilderStädter Str. 42 Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.895-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.895-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.895-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.895-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
750362020015: Jugendhaus Süd Aus-und Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZI **Dezernat I**
TH80 **Oberste Gemeindeorgane**

Verantwortlicher: Roland Narr

Produktgruppe

1110	Steuerung

DEZI Dezernat I
TH80 Oberste Gemeindeorgane

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	12.643
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.200	14.800	14.800	15.732
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.200**	**24.800**	**24.800**	**28.575**
12	-	Personalaufwendungen	1.559.238-	1.512.190-	1.415.519-	1.198.133-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.230-	216.230-	148.000-	142.804-
15	-	Abschreibungen	15.400-	15.400-	15.400-	7.286-
17	-	Transferaufwendungen	22.800-	22.800-	19.000-	10.382-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.500-	610.500-	651.500-	738.666-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.305.168-**	**2.377.120-**	**2.249.419-**	**2.097.270-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.279.968-**	**2.352.320-**	**2.224.619-**	**2.068.695-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.380.996	2.462.802	2.309.002	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.028-	110.482-	84.383-	2.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	7-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.279.968**	**2.352.320**	**2.224.619**	**2.356-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**2.071.052-**

DEZI **Dezernat I**
TH80 **Oberste Gemeindeorgane**
1110 **Steuerung**

Produktliste

11.10.01	Steuerung

DEZI Dezernat I
TH80 Oberste Gemeindeorgane
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0	200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	12.643
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	12.643
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200	14.800	14.800	15.732
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	7.600	7.400	7.400	7.076
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	1.580
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	7.600	7.400	7.400	7.076
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.200**	**24.800**	**24.800**	**28.575**
12	-	Personalaufwendungen	1.559.238-	1.512.190-	1.415.519-	1.198.133-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.230-	216.230-	148.000-	142.804-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.400-	3.400-	64.900-	1.512-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.730-	20.730-	18.000-	19.960-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	300-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	15.000-	5.819-
		42710010 Repräsentation	0	0	0	256-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	0	0	0	75-
		42710050 Veranstaltungen	35.000-	130.000-	0	359-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	56.000-	56.000-	50.000-	114.523-
15	-	Abschreibungen	15.400-	15.400-	15.400-	7.286-
17	-	Transferaufwendungen	22.800-	22.800-	19.000-	10.382-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000-	16.000-	16.000-	10.382-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	6.800-	6.800-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.500-	610.500-	651.500-	738.666-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	350.000-	350.000-	320.000-	261.546-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	5.000-	5.000-	5.000-	3.593-
		44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	87.591-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	65.000-	65.000-	60.000-	64.309-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	16.000-	10.000-	16.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150.000-	180.000-	250.000-	321.520-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	500-	107-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.305.168-**	**2.377.120-**	**2.249.419-**	**2.097.270-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.279.968-**	**2.352.320-**	**2.224.619-**	**2.068.695-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.279.968-**	**2.352.320-**	**2.224.619-**	**2.068.695-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.380.996	2.462.802	2.309.002	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.380.996	2.462.802	2.309.002	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.028-	110.482-	84.383-	2.350-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	91.866-	101.352-	76.212-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	9.162-	9.129-	8.171-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	2.350-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	7-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	7-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.279.968**	**2.352.320**	**2.224.619**	**2.356-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**2.071.052-**

Erläuterungen PC 1110

	2026	2025	2024
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	**56.000-**	**56.000-**	**50.000-**
Streaming von Sitzungen und Bekanntmachung	56.000-	56.000-	50.000-
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	**350.000-**	**350.000-**	**320.000-**
Entschädigungssatzung	350.000-	350.000-	320.000-

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	26.801	24.800	24.800	25.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098.393-	2.234.019-	2.361.720-	2.289.768-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.071.592-**	**2.209.219-**	**2.336.920-**	**2.264.568-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.965-	0	5.000-	5.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.965-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.965-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.080.558-**	**2.209.219-**	**2.341.920-**	**2.269.568-**	**0**

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
780111030001: Geräte, Ausstattung Einrichtung OV Maich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.670-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.670-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.670-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.670-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
780111030002: Geräte, Ausstattung Einrichtung OV Darms											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.296-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.296-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.296-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.296-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat II

Finanzen, Liegenschaften, Forsten Öffentliche Ordnung, Kultur, Bildung, Betreuung und Sport

Verantwortlicher: EBM Christian Gangl

TH20	Amt für Finanzen
TH23	Amt für Liegenschaften und Forsten*
TH32	Ordnungs- und Standesamt
TH40	Amt für Kultur
TH42	Amt für Bildung und Betreuung
TH52	Sport- und Bäderamt

Die Planansätze der Ortschaftsverwaltungen Maichingen und Darmsheim sind im TH20, TH32 und TH40 mit Kostenstellen vertreten. Ihnen wurden zu den jeweiligen Produkten, zu denen sie Leistungen erbringen, Kostenstellen zur Bewirtschaftung eingerichtet.

Die Aufstellung der einzelnen Kostenstellenberichte der Ortschaftsverwaltungen befinden sich unter der Rubrik Ortschaftsverwaltungen.

*ab dem Haushalt 2025 wechseln die PG 1133-020 und 5550 in den neuen TH23

DEZII Dezernat II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.379.900	21.636.900	19.624.235	20.190.663
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435.700	435.700	434.800	404.558
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.514.200	8.318.200	8.209.100	7.865.685
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673.920	1.802.920	1.045.120	1.609.023
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.286.600	2.389.000	865.500	1.449.496
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115.000	2.115.000	1.963.200	1.008.552
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.713.700	6.713.700	6.013.700	4.387.787
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.119.020**	**43.411.420**	**38.155.655**	**36.915.764**
12	-	Personalaufwendungen	58.193.414-	55.479.489-	51.928.310-	44.603.919-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.058.814-	27.639.715-	23.471.985-	20.045.131-
15	-	Abschreibungen	5.370.000-	5.370.000-	5.325.200-	6.038.171-
17	-	Transferaufwendungen	17.470.300-	17.944.200-	15.106.640-	12.201.393-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.720.450-	4.071.850-	3.344.500-	3.264.087-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.812.978-**	**110.505.254-**	**99.176.635-**	**86.152.701-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.693.958-**	**67.093.834-**	**61.020.980-**	**49.236.937-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.824.481	4.677.187	3.993.740	123.096
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.736.237-	22.483.931-	19.246.725-	301.138-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	2.145.609-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.911.756-**	**17.806.744-**	**15.252.985-**	**2.323.651-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.605.714-**	**84.900.577-**	**76.273.965-**	**51.560.588-**

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**

Verantwortlicher: N.N.

Produktgruppen

1112-020	Steuerungsunterstützung/ Controlling
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1126-020	Zentrale Dienstleistungen
1132	Abgabewesen
1133-020	Grundstücksmanagement*
4110	Krankenhäuser
5350	Kombinierte Versorgung
5710	Wirtschaftsförderung
5750-020	Tourismus

*ab dem Haushalt 2025 wechselt das Produkt 1133-020 in den neuen TH23

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	50.000	40.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	200	624
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.300	76.300	506.300	604.667
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.600	88.200	85.500	92.217
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	13.200	5.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000.300	3.000.300	3.000.300	2.807.814
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.232.400**	**3.230.000**	**3.645.500**	**3.510.781**
12	-	Personalaufwendungen	3.919.057-	3.797.961-	3.672.249-	3.159.461-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.300-	689.300-	492.000-	330.804-
15	-	Abschreibungen	365.300-	365.300-	365.300-	423.976-
17	-	Transferaufwendungen	2.840.200-	3.008.600-	2.231.200-	2.172.887-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	995.000-	1.048.800-	733.700-	355.093-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.877.857-**	**8.909.961-**	**7.494.449-**	**6.442.221-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.645.457-**	**5.679.961-**	**3.848.949-**	**2.931.440-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.568.473	4.433.397	3.812.753	23.715
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	522.455-	553.276-	429.682-	39.620-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	443.569-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.046.018**	**3.880.121**	**3.383.071**	**459.474-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.599.439-**	**1.799.840-**	**465.878-**	**3.390.914-**

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
1112-020 **Steuerungsunterstützung/Controlling TH20**

Produktliste

11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
1112-020 Steuerungsunterstützung/Controlling TH20

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	7.000	7.000	12.642
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	3.600	3.500	3.500	3.329
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	5.985
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	3.600	3.500	3.500	3.329
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.200**	**7.000**	**7.000**	**12.642**
12	-	Personalaufwendungen	748.674-	677.345-	677.929-	643.303-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.500-	19.500-	30.000-	4.240-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	1.000-	309-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	4.000-	3.863-
		42710050 Veranstaltungen	5.000-	5.000-	10.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	10.000-	10.000-	132-
		42710070 Bürgerbeteiligung	0	0	5.000-	65
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	80.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	150.000-	150.000-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	150.000-	150.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.000-	105.000-	176.700-	38.514-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	80.000-	80.000-	140.000-	33.241-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000-	25.000-	36.700-	5.273-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.103.174-**	**951.845-**	**884.629-**	**686.057-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.095.974-**	**944.845-**	**877.629-**	**673.415-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.095.974-**	**944.845-**	**877.629-**	**673.415-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.144.785	998.224	918.398	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.144.785	998.224	918.398	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.811-	53.379-	40.769-	356-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	44.385-	48.968-	36.821-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.426-	4.411-	3.948-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	356-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.095.974**	**944.845**	**877.629**	**356-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**673.772-**

Erläuterungen 1112-020

	2026	2025	2024
42710060 Öffentlichkeitsarbeit Werbekampagne Hausärzte	10.000-	10.000-	10.000-
42910000 Sach- und Dienstl. HHK Prozess	80.000-	0	0

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produktliste

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	47
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	47
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.900	30.000	28.600	28.396
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	17.600	17.100	15.800	16.148
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	13.300	12.900	12.800	12.249
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	15.000	13.200	5.460
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15.000	15.000	13.200	5.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	0
		35837000 Ent.Rückl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgl.d.	300	300	300	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.200**	**45.300**	**42.100**	**33.903**
12	-	Personalaufwendungen	2.463.020-	2.430.188-	2.189.346-	1.883.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.400-	162.800-	28.000-	116.533-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	7.300-	7.300-	8.100-	7.289-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.200-	1.200-	1.300-	587-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	3.400-	2.700-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	36-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	3.000-	3.042-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	103-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.000-	9.000-	8.600-	10.294-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	134.000-	139.100-	7.000-	95.182-
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.500-	1.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	37.500-	37.500-	37.500-	24.663-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500-	13.500-	13.500-	0
		43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	24.000-	24.000-	24.000-	24.663-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.800-	85.800-	256.500-	92.158-
		44293000 Gebühren und Entgelte	50.300-	50.300-	35.300-	52.098-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	80-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	160.000-	4.063-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	1.000-	1.000-	700-	1.120-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.000-	29.000-	60.000-	34.195-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	400-	400-	400-	602-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.746.220-**	**2.717.788-**	**2.512.846-**	**2.116.852-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.700.020-**	**2.672.488-**	**2.470.746-**	**2.082.949-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.700.020-**	**2.672.488-**	**2.470.746-**	**2.082.949-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.671.438	2.673.749	2.325.585	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	2.671.438	2.673.749	2.325.585	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.257-	223.148-	168.134-	5.113-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	183.044-	201.946-	151.853-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	2.959-	3.012-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	18.254-	18.190-	16.281-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	5.113-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.467.182	2.450.601	2.157.451	5.113-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.838-	221.887-	313.295-	2.088.062-

Erläuterungen 1122

	2026	2025	2024
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	**134.000-**	**139.100-**	**7.000-**
davon			
Jahresabschluss 2021 (Restzahlung)	0	10.000-	0
Jahresabschluss 2022	0	60.000-	0
Jahresabschluss 2023	0	60.000-	0
Jahresabschluss 2024	60.000-	0	0
Jahresabschluss 2025	60.000-	0	0
Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	14.000-	9.100-	7.000-
44294000 Rechts- und Beratungskosten	**5.000-**	**5.000-**	**160.000-**
davon			
Jahresabschlüsse (ab 2025 bei 42910000)	0	0	150.000-
Finanzcontrolling	0	0	3.000-
Umsatzsteuer § 2b	5.000-	5.000-	7.000-

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
1126-020 **Zentrale Dienstleistungen TH20**

Produktliste

11.26.07	Zentrale Vergabestelle

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
1126-020 Zentrale Dienstleistungen TH20

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.100	21.600	19.100	20.590
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	12.500	12.200	9.900	11.589
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	9.600	9.400	9.200	9.001
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.100**	**21.600**	**19.100**	**20.590**
12	-	Personalaufwendungen	288.707-	288.468-	190.716-	146.389-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	5.300-	1.000-	1.441-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	30-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	0	1.700-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	3.600-	1.000-	1.411-
15	-	Abschreibungen	600-	600-	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900-	8.900-	15.000-	2.055-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	4.000-	10.000-	0
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	5.000-	4.000-	4.000-	884-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	900-	900-	1.000-	1.171-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**301.007-**	**303.268-**	**207.316-**	**149.885-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**278.907-**	**281.668-**	**188.216-**	**129.296-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**278.907-**	**281.668-**	**188.216-**	**129.296-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	309.177	314.772	213.499	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	309.177	314.772	213.499	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.270-	33.103-	25.283-	1.002-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	27.525-	30.368-	22.835-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.745-	2.735-	2.448-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.002-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**278.907**	**281.668**	**188.216**	**1.002-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**130.298-**

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
1132 **Abgabewesen**

Produktliste

11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
11.32.04	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
1132 Abgabewesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.400	29.600	28.400	28.152
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	500	400	500	370
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	29.900	29.200	27.900	27.782
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.400**	**29.600**	**28.400**	**28.152**
12	-	Personalaufwendungen	418.657-	401.959-	307.750-	256.388-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	6.900-	1.800-	900-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	400-	400-	400-	203-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	0	5.100-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	1.400-	1.400-	698-
15	-	Abschreibungen	600-	600-	600-	554-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	25.000-	41.600-	12.051-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.000-	7.000-	1.600-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.200-	18.000-	40.000-	12.051-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**435.257-**	**434.459-**	**351.750-**	**269.894-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**404.857-**	**404.859-**	**323.350-**	**241.742-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**404.857-**	**404.859-**	**323.350-**	**241.742-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	443.073	446.652	355.270	23.715
		92000030 Umlage Serviceleistung	416.373	420.852	330.970	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.700	25.800	24.300	23.715
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.216-	41.793-	31.920-	1.054-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	34.751-	38.339-	28.829-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.466-	3.453-	3.091-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.054-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**404.857**	**404.859**	**323.350**	**22.661**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**219.081-**

Erläuterungen 1132

	2026	2025	2024
44294000 Rechts- und Beratungskosten Widersprüche Grundsteuerreform	7.000-	7.000-	1.600-
44310900 sonst. Geschäftsaufwendungen Versand Bescheide Grundsteuerreform	7.200-	18.000-	40.000-

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
1133-020 **Grundstücksmanagement TH20**

Produktliste

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten *

*ab dem Haushalt 2025 wechselt das Produkt 11.33.01 in den TH23

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
1133-020 Grundstücksmanagement TH20

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	430.000	460.782
		34110010 Mieten und Pachten	0	0	3.000	0
		34110020 Erbbauzins	0	0	427.000	460.994
		34120000 Erbbauzins	0	0	0	213-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.400	2.437
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	0	0	1.200	1.110
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	218
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	0	0	1.200	1.110
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**432.400**	**463.218**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	306.508-	229.883-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000-	4.594-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	5.000-	2.438-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-	2.155-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.300-	1.145-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000-	1.145-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	5.000-	0
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	1.300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**319.808-**	**235.621-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**112.592**	**227.597**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**0**	**112.592**	**227.597**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	26.231-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	23.691-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	2.540-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**26.231-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**86.360**	**227.597**

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
4110 **Krankenhäuser**

Produktliste

41.10.01 Krankenhäuser

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Produkt der städtischen Beteiligung Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus und der ehemaligen Beteiligung Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH.

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
4110 Krankenhäuser

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	65.000-	65.000-	105.000-	210.245-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	65.000-	65.000-	105.000-	210.245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	800-	250-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	300-	250-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.300-**	**65.300-**	**105.800-**	**210.495-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**65.300-**	**65.300-**	**105.800-**	**210.495-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**65.300-**	**65.300-**	**105.800-**	**210.495-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26-	26-	64-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	3-	3-	9-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	7-	7-	18-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	16-	15-	38-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26-**	**26-**	**64-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.326-**	**65.326-**	**105.864-**	**210.495-**

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Produktliste

53.50.01 Konzessionsverträge

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
5350 Kombinierte Versorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.807.814
		35110000 Konzessionsabgaben	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.807.814
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.807.814**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-	7.805-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	10.000-	7.805-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**7.805-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.990.000**	**2.990.000**	**2.990.000**	**2.800.009**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.990.000**	**2.990.000**	**2.990.000**	**2.800.009**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	890-	873-	804-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	113-	116-	109-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	246-	241-	223-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	531-	516-	471-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**890-**	**873-**	**804-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.989.110**	**2.989.127**	**2.989.196**	**2.800.009**

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produktliste

57.10.06	Verlustausgleich Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	50.000	50.000	40.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	50.000	50.000	40.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	200	135
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	200	200	200	135
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	68.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	68.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.200**	**50.200**	**40.200**	**68.535**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.000-	210.000-	36.000-	42.793-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	12.000-	0	0
		42710050 Veranstaltungen	112.000-	98.000-	36.000-	42.793-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	100.000-	100.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.900-	2.900-	2.900-	2.863-
17	-	Transferaufwendungen	1.597.700-	1.590.100-	1.188.700-	938.229-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.370.000-	1.362.400-	1.000.000-	750.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	227.700-	227.700-	188.700-	188.229-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.000-	806.000-	218.000-	195.141-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	57.000-	57.000-	57.000-	56.446-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	150.000-	180.000-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	555.000-	569.000-	161.000-	138.695-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.574.600-**	**2.609.000-**	**1.445.600-**	**1.179.025-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.524.400-**	**2.558.800-**	**1.405.400-**	**1.110.490-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.524.400-**	**2.558.800-**	**1.405.400-**	**1.110.490-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.935-	143.984-	75.650-	32.095-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	11.004-	11.796-	2.805-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	24.084-	24.564-	5.740-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	51.847-	52.624-	12.104-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	55.000-	55.000-	55.000-	32.095-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**141.935-**	**143.984-**	**75.650-**	**32.095-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.666.335-**	**2.702.784-**	**1.481.050-**	**1.142.585-**

Erläuterungen 5710

	2026	2025	2024
42310000 Miete Innenstadtladen	0	12.000-	0
42710050 Veranstaltungen	**112.000-**	**98.000-**	**36.000-**
Jugend forscht	36.000-	36.000-	36.000-
Veranstaltungen Rathausvorplatz, Stadtmacherpreis	76.000-	62.000-	0

42910000 Sach- und Dienstleistungen Konzeption Belebung Innenstadt	**100.000-**	**100.000-**	0
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen Verlustausgleich WSG	**1.370.000-**	**1.362.400-**	**1.000.000-**
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**227.700-**	**227.700-**	**188.700-**
Förderbeitrag City Marketing Sindelfingen e. V.	225.000-	225.000-	186.000-
Zuschuss an GHV Maichingen (Weihnachtsbeleuchtung)	2.700-	2.700-	2.700-
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	**555.000-**	**569.000-**	**161.000-**
Erstattungen an CMS Innenstadtmaßnahmen	335.000-	335.000-	70.000-
Stadtgutschein	80.000-	80.000-	0
Tiefgaragenmanagement	140.000-	154.000-	91.000-

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
5750-020 **Tourismus TH20**

Produktliste

57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

Die Bereitstellung der Stadthalle Sindelfingen erfolgt durch die Stadt Sindelfingen, der Betrieb durch die städtische Beteiligung Congress Center Böblingen/ Sindelfingen GmbH (CCBS).

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
5750-020 Tourismus TH20

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	489
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0	489
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.300	76.300	76.300	75.438
		34110010 Mieten und Pachten	75.500	75.500	75.500	75.438
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	800	800	800	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.300**	**76.300**	**76.300**	**75.927**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.800-	284.800-	389.200-	160.236-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	238.000-	238.000-	238.000-	126.273-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	800-	800-	900-	0
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	8.853-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	21.000-	21.000-	19.000-	20.842-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.000-	5.000-	4.300-	4.268-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	20.000-	20.000-	27.000-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	100.000-	0
15	-	Abschreibungen	359.700-	359.700-	359.700-	420.559-
17	-	Transferaufwendungen	990.000-	1.166.000-	900.000-	999.750-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	990.000-	1.166.000-	900.000-	999.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800-	7.800-	7.800-	2.307-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	5.000-	2.307-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	800-	800-	800-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.000-	2.000-	2.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.642.300-**	**1.818.300-**	**1.656.700-**	**1.582.853-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.566.000-**	**1.742.000-**	**1.580.400-**	**1.506.925-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.566.000-**	**1.742.000-**	**1.580.400-**	**1.506.925-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.050-	56.970-	60.826-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	7.348-	7.552-	8.263-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	16.082-	15.729-	16.908-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	34.620-	33.690-	35.656-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	443.569-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	318
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	443.887-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.050-**	**56.970-**	**60.826-**	**443.569-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.624.050-**	**1.798.970-**	**1.641.226-**	**1.950.495-**

Erläuterungen 5750-020

	2026	2025	2024
34110000 Mieten und Pachten	**75.500-**	**75.500-**	**75.500-**
Pachteinnahmen von CCBS GmbH	75.500-	75.500-	75.500-
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	**990.000-**	**1.166.000-**	**900.000-**
Verlustausgleich CCBS GmbH			

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.298.460	3.645.000	3.229.500	3.231.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.488.543-	7.129.149-	8.544.661-	8.512.557-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.190.083-**	**3.484.149-**	**5.315.161-**	**5.280.657-**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	296	500.000	500.000	200.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	549.914	5.400.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.210**	**5.900.000**	**500.000**	**200.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.523.146-	1.600.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000-	468.000-	130.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	150.000-	210.000-	210.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000-	11.700-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.523.146-**	**1.920.000-**	**699.700-**	**340.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**18.972.936-**	**3.980.000**	**199.700-**	**140.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**21.163.019-**	**495.851**	**5.514.861-**	**5.420.657-**	**0**

AG20_ALL25 Investitionen TH 20 sonstige

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
720112230001: Software SAP											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
720113210000: Erschließungsbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	94.526	500.000	500.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**94.526**	**500.000**	**500.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.526**	**500.000**	**500.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
5710 **Wirtschaftsförderung**
AG_5710002 **Wirtschaftsförderung ab 2025**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
720571020002: Investitionsmaßnahmen Team Mitte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	468.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**468.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**468.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**468.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beleuchtungskonzept Innenstadt (Effektbeleuchtung)
Ortseingangsbeschilderung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
720571040003: Inv.zuschuss GHV Maichingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	11.700-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**11.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
720571040005: Investitionszuschuss Hausärzteversorgung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
720571050001: Darlehensgewährung Hausärzteversorgung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	150.000-	210.000-	210.000-	0	210.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**210.000-**	**210.000-**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**210.000-**	**210.000-**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**150.000-**	**210.000-**	**210.000-**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**

AG_5750003 Stadthalle

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
720575020000: Generalsanierung Stadthalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZII **Dezernat II**

TH23 **Amt für Liegenschaften und Forsten**

Verantwortlicher: Wolfgang Pflumm

Produktgruppen

1133-023 Grundstücksmanagement*

5550-023 Forstwirtschaft**

*ab dem Haushalt 2025 wechselt das Produkt 1133-020 vom TH20 in den TH23

**ab dem Haushalt 2025 wechselt das Produkt 5550 vom TH67 Dezernat III in den TH23 im Dezernat II

DEZII Dezernat II
TH23 Amt für Liegenschaften und Forsten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.000	263.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	928.000	928.000	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.400	2.200	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**989.300**	**1.196.100**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.198.415-	1.170.447-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.900-	533.100-	0	0
15	-	Abschreibungen	44.800-	44.800-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.600-	56.600-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.587.715-**	**1.804.947-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**598.415-**	**608.847-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258.076-	279.584-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**258.076-**	**279.584-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**856.491-**	**888.431-**	**0**	**0**

DEZII **Dezernat II**
TH23 **Amt für Liegenschaften und Forsten**
1133-023 **Grundstücksmanagement TH23**

Produktliste*

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

*ab dem Haushalt 2025 wechselt das Produkt aus dem TH20 in den TH23

DEZII Dezernat II
TH23 Amt für Liegenschaften und Forsten
1133-023 Grundstücksmanagement TH23

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.000	481.000	0	0
		34110010 Mieten und Pachten	3.000	3.000	0	0
		34110020 Erbbauzins	478.000	478.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.200	0	0
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	1.200	1.100	0	0
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.200	1.100	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**483.400**	**483.200**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	426.506-	410.552-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800-	5.800-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.000-	4.000-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	1.800-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700-	7.700-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.400-	1.400-	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.000-	5.000-	0	0
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	1.300-	1.300-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**440.006-**	**424.052-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**43.394**	**59.148**	**0**	**0**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**43.394**	**59.148**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.406-	34.345-	0	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	28.558-	31.507-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.848-	2.838-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.406-**	**34.345-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.988**	**24.803**	**0**	**0**

DEZII **Dezernat II**
TH23 **Amt für Liegenschaften und Forsten**
5550-023 **Forstwirtschaft TH23**

Produktliste*

55.50.01	Holzproduktion
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04	Dienstleistungen für Dritte

*ab dem Haushalt 2025 wechseln die Produkte aus dem TH67 im Dezernat III in den TH23 im Dezernat II

DEZII Dezernat II
TH23 Amt für Liegenschaften und Forsten
5550-023 Forstwirtschaft TH23

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	56.000	263.000	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	56.000	263.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	900	900	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.000	447.000	0	0
		34110010 Mieten und Pachten	175.000	175.000	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	250.000	250.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	0
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	2.000	2.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**505.900**	**712.900**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	771.909-	759.894-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.100-	527.300-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	23.000-	23.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	55.000-	285.000-	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.400-	5.400-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	5.400-	5.400-	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	8.900-	10.100-	0	0
		42410020 Aufwand für Heizung	1.000-	1.000-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	400-	400-	0	0
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.200-	1.200-	0	0
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	300-	300-	0	0
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000-	1.000-	0	0
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	16.200-	16.200-	0	0
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	500-	500-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	20.000-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.000-	7.000-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	1.800-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	35.000-	49.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	100.000-	100.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	44.800-	44.800-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.900-	48.900-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	1.000-	1.000-	0	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	600-	600-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.800-	10.800-	0	0
		44410020 Versicherungen	2.000-	2.000-	0	0
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	16.500-	16.500-	0	0
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000-	2.000-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.000-	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	15.000-	15.000-	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.147.709-**	**1.380.894-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**641.809-**	**667.994-**	**0**	**0**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**641.809-**	**667.994-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226.670-	245.240-	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	23.572-	27.117-	0	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	51.039-	55.750-	0	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	109.020-	118.003-	0	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	17.203-	18.980-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.716-	1.710-	0	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	24.120-	23.680-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**226.670-**	**245.240-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**868.479-**	**913.234-**	**0**	**0**

Erläuterungen 5550-023 Stadtwald

	2026	2025	2024
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	**56.000**	**263.000**	**56.000**
Mehrbelastungsausgleich für Bewirtschaftung Kommunalwald	56.000	56.000	56.000
Förderung Waldkalkung (SV 288/2023)		207.000	
34110010 Mieten und Pachten	**175.000**	**175.000**	**139.000**
davon			
Miete für Dienstwohnung	9.000	9.000	9.000
Pacht vom Landkreis für Gelände Dachsklinge	43.200	43.200	30.200
Pacht Asphaltmischwerk Dachsklinge u.a.	44.800	44.800	44.800
Pacht für diverse Mobilfunkstationen im Stadtwald	26.000	26.000	18.000
Pacht für Schießanlage Mönchsbrunnen	4.000	4.000	4.000
Bereitstellungsentgelt Pachtvertrag mit SWS	15.000	15.000	0
Jagdpacht (inkl. rd. 5.000 € Anteil Jagdgenossenschaft)	33.000	33.000	33.000
34210000 Erträge aus Verkauf	**250.000**	**250.000**	**250.000**
Basierend auf Forsteinrichtung 2023-2033 (Einschlag p.a. 8.000 Festmeter).			
42110000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	**23.000-**	**23.000-**	**28.000-**
davon			
Unterhaltung forstliche Betriebsgebäude	10.000-	10.000-	12.000-

Gebäudeunterhaltung Burghaldenstr. 84	13.000-	13.000-	16.000-
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	**55.000-**	**285.000-**	**63.000-**
davon			
Waldkalkung (SV 288/2023)	0	230.000-	0
Unterhaltung Waldwege	23.000-	23.000-	30.000-
Verkehrssicherung, Lichtraumprofil	25.000-	25.000-	25.000-
Erholungseinrichtungen (Grillplätze, Spielgeräte, Bänke, Waldzentrum)	7.000-	7.000-	8.000-
42410080 Aufwand für gebäudebez. Steuern	**16.200-**	**16.200-**	**8.100-**
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	**7.000-**	**7.000-**	**6.420-**
42810000 Aufw. f. d. Verbrauch von Vorräten	**35.000-**	**49.000-**	**27.000-**
davon			
Kulturpflanzen entspr. Forsteinrichtung bzw. Nutzungsplan	20.000-	20.000-	12.000-
Kompensation Waldumwandlung Burghalde	0	14.000-	0
Kraft- und Schmierstoffe, Betriebsmittel	15.000-	15.000-	15.000-
42910000 Aufw. f. sonstige Sach- und Dienstleistungen	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
davon			
Holzfällung und -aufbereitung	60.000-	60.000-	60.000-
Holzanrücken	40.000-	40.000-	40.000-
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
Ehrenamtliche Pflege von Erholungseinrichtungen			
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
davon			
Reinigung Grillplätze	8.000-	8.000-	8.000-
Wartung Fahrzeuge	5.000-	5.000-	5.000-
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000-	2.000-	2.000-

DEZII Dezernat II
TH23 Amt für Liegenschaften und Forsten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	1.195.200	988.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.760.147-	1.542.915-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**564.947-**	**554.515-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	560.000	1.800.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**560.000**	**1.800.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.540.000-	1.910.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	209.000-	150.000-	240.000-
							davon 2026 140.000- 2027 100.000- 2028 0 2029 0 2030 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	80.000-	155.000-
							davon 2026 80.000- 2027 75.000- 2028 0 2029 0 2030 0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.774.000-**	**2.140.000-**	**395.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.214.000-**	**340.000-**	**395.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**5.778.947-**	**894.515-**	**395.000-**

AG_1133023 Grundstücksverkehr TH23

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
720113310001: Verkauf Grundstücke											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	549.914	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**549.914**	**5.400.000**	**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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**549.914**	**5.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
720113320003: Erschließungsk. unbebaute Grundstücke											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
720113320004: Baureifmachung unbebaute Grundstücke											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
720113320006: Ankauf Grundstücke											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.523.146-	1.400.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.523.146-**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.523.146-**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.523.146-**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
723113310001: Verkauf Grundstücke											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	560.000	1.800.000	0	2.700.000	1.200.000	1.800.000	9.100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**560.000**	**1.800.000**	**0**	**2.700.000**	**1.200.000**	**1.800.000**	**9.100.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**560.000**	**1.800.000**	**0**	**2.700.000**	**1.200.000**	**1.800.000**	**9.100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
723113320003: Erschließungsk. unbebaute Grundstücke											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	440.000-	310.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**440.000-**	**310.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**440.000-**	**310.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**440.000-**	**310.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
723113320006: Ankauf Grundstücke											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.100.000-	1.600.000-	0	1.100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.100.000-**	**1.600.000-**	**0**	**1.100.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.100.000-**	**1.600.000-**	**0**	**1.100.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.100.000-**	**1.600.000-**	**0**	**1.100.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**

AG_5550023 Forstwirtschaft TH23

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
723555020000: Neubau Maschinenwege											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Maschinenwege sind befestigte Rückegassen. Aufgrund ausbleibender Frosttage müssen einzelne Rückegassen befestigt werden.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
723555020002: Renovierung Forstgebäude											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	59.000-	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	199.000-	0
							davon 2026 40.000- 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**59.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**199.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**59.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**199.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**59.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**199.000-**	**0**

2025: PV-Anlage Forsthof, Dachstuhl und Dachsanierung Kaufwaldhütte, Sanierung Zweibronnhauhütte
2026: Dachstuhl und Dachsanierung Darmsheimer Hütte, Austausch Ofen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
723555020004: Sanierung Waldwege											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
							davon 2026 100.000- 2027 100.000- 2028 0 2029 0 2030 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**140.000-**	**100.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**140.000-**	**100.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**140.000-**	**100.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

Nach und nach grundlegender Neuaufbau von 59 km Wegen mit Schwarzdecken und 76 km Sand-Wasser-gebundene Wege
u.a. Eichholzallee, Dreibrunnen, Häulesweg und Steinbruchallee
2025 Außerordentliche Aufwendung auf einem Teilstück der Eichholzallee und Fußweg zur Eichholzschule infolge von Aufgrabungen wegen defekter Leitung und deren Instandsetzung durch die Stadtwerke Sindelfingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
723555030000: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Wald											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	80.000-	155.000-	75.000-	75.000-	180.000-	0
							davon 2026 80.000- 2027 75.000- 2028 0 2029 0 2030 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**80.000-**	**155.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**180.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**80.000-**	**155.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**180.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**80.000-**	**155.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**180.000-**	**0**

2025: Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher AS; Fällsäge, E-Lastenrad für betriebliche Abläufe
2026: Böschungsmulcher (65.000 €), Schneeräumschild (8.000 €), Holzbearbeitungsgeräte (7.000 €)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767555020000: Neubau Maschinenwege											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.986-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.986-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.986-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.986-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767555020002: Renovierung Forsthof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.688-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.688-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.688-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.688-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767555020004: Sanierung Waldwege											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.318-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.318-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.318-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.318-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767555030000: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Wald											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.119-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.119-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.119-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**84.119-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**

Verantwortlicher: Mehmet Koc

Produktgruppen

1126-032	Zentrale Dienstleistungen
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
5220-032	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5730-032	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	2.700	2.700	11.687
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.543.300	1.538.300	1.493.300	1.562.315
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.500	77.000	59.500	78.160
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	35.000	40.000	9.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.703.600	3.703.600	3.003.600	1.567.184
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.356.100**	**5.356.600**	**4.599.100**	**3.229.161**
12	-	Personalaufwendungen	5.528.133-	5.379.432-	5.457.213-	3.786.587-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.900-	575.100-	659.950-	285.572-
15	-	Abschreibungen	51.400-	51.400-	51.400-	59.012-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.500-	1.081.300-	986.700-	579.267-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.051.933-**	**7.087.232-**	**7.155.263-**	**4.710.437-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.695.833-**	**1.730.632-**	**2.556.163-**	**1.481.276-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.230	53.090	8.560	99.381
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.285.369-	2.293.812-	1.828.308-	157.165-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	5.421-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.230.139-**	**2.240.722-**	**1.819.748-**	**63.205-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.925.972-**	**3.971.353-**	**4.375.910-**	**1.544.482-**

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1126-032 **Zentrale Dienstleistungen TH32**

Produktliste

11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1126-032 **Zentrale Dienstleistungen TH32**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.000	28.000	28.000	10.608
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.000	28.000	28.000	10.608
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	275
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	275
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.700.000	3.700.000	3.000.000	1.566.849
		35610000 Bußgelder	3.700.000	3.700.000	3.000.000	1.566.849
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.728.000**	**3.728.000**	**3.028.000**	**1.577.732**
12	-	Personalaufwendungen	683.620-	672.346-	709.878-	437.479-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200-	11.200-	10.000-	3.569-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.200-	11.200-	10.000-	1.486-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	0	2.083-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.500-	42.500-	55.000-	28.716-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	1.067-
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständ.kosten	7.400-	7.400-	5.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.100-	35.100-	50.000-	27.649-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**737.320-**	**726.046-**	**774.878-**	**469.764-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.990.680**	**3.001.954**	**2.253.122**	**1.107.968**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.990.680**	**3.001.954**	**2.253.122**	**1.107.968**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.230	53.090	8.560	99.381
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.230	53.090	8.560	99.381
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.893-	58.565-	41.298-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	44.522-	49.120-	36.936-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	4.931-	5.020-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.440-	4.424-	3.960-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	403-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.337**	**5.475-**	**32.738-**	**99.381**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.992.016**	**2.996.480**	**2.220.383**	**1.207.349**

Erläuterungen 1126 Bußgeldstelle

Kostenart und Bezeichnung	2026	2025	2024
33110000 Verwaltungsgebühren	28.000	28.000	28.000
35610000 Bußgelder	3.700.000	3.700.000	3.000.000
44310010 Gerichts- und Sachverständigenkosten	7.400-	7.400-	5.000-

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produktliste

12.10.01	Staatliche Statistiken und Zensus
12.10.02	Kommunale Statistiken/ Statistisches Informationssystem
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300	300	862
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	300	300	862
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	35.000	40.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	30.000	35.000	40.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	0
		35610000 Bußgelder	3.000	3.000	3.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.300**	**38.300**	**43.300**	**862**
12	-	Personalaufwendungen	223.767-	221.577-	197.904-	237.123-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300-	1.900-	5.800-	27.909-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	300-	300-	2.300-	0
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	1.400-	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.600-	1.600-	3.500-	1.196-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	0	26.713-
15	-	Abschreibungen	400-	400-	400-	769-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.000-	466.000-	317.000-	19.706-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	80.000-	160.000-	100.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	148.000-	300.000-	211.000-	19.706-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.000-	6.000-	6.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**461.467-**	**689.877-**	**521.104-**	**285.507-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**428.167-**	**651.577-**	**477.804-**	**284.646-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**428.167-**	**651.577-**	**477.804-**	**284.646-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.092-	174.500-	105.887-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	14.183-	17.198-	9.684-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	31.023-	35.793-	19.784-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	67.249-	77.068-	42.074-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	36.953-	40.769-	30.656-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.685-	3.672-	3.287-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	403-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**153.092-**	**174.500-**	**105.887-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**581.259-**	**826.077-**	**583.691-**	**284.646-**

Erläuterungen 1210 Statistik und Wahlen

	2026	2025	2024
34810000 Erstattungen vom Land	30.000	35.000	40.000
44210000 Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	80.000-	160.000-	100.000-
43310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	148.000-	300.000-	211.000-
davon			
Wahlen	133.600-	285.600-	200.000-
EDV Programm Statistik	5.000-	5.000-	0
Allg. Geschäftsaufwendungen	9.400-	9.400-	11.000-
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	6.000-	6.000-	6.000-

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1220 **Ordnungswesen**

Produktliste

12.20.01	Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04	Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	110.000	110.000	110.000	105.699
		33110000 Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	110.000	105.699
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	41.500	35.976
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	1.500	189
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	35.787
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.697
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	5.697
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**151.500**	**151.500**	**151.500**	**147.372**
12	-	Personalaufwendungen	482.892-	483.284-	442.055-	445.855-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.100-	117.500-	109.600-	53.031-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	400-	400-	500-	0
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	0	3.400-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	293-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.600-	3.600-	4.000-	3.306-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	50.000-	50.000-	45.000-	49.113-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	60.000-	60.000-	60.000-	320-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-	1.329-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.200-	40.000-	46.500-	5.517-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	19.500-	19.500-	25.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.400-	16.200-	16.000-	5.366-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.300-	4.300-	5.500-	151-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**635.292-**	**640.884-**	**598.255-**	**505.732-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**483.792-**	**489.384-**	**446.755-**	**358.360-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**483.792-**	**489.384-**	**446.755-**	**358.360-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	504.220-	492.001-	200.801-	148.691-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	26.623-	27.322-	15.151-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	57.975-	56.659-	30.850-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	124.901-	121.517-	65.315-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	45.486-	50.183-	37.735-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.536-	4.520-	4.046-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	244.700-	231.800-	47.705-	148.691-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**504.220-**	**492.001-**	**200.801-**	**148.691-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**988.012-**	**981.385-**	**647.556-**	**507.051-**

Erläuterungen 1220 Gewerbe, Gaststätten, Waffen, Fundsachen

	2026	2025	2024
42910000 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	60.000-	60.000-	60.000-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.400-	16.200-	16.000-
davon			
EDV Programm Fundsachenverwaltung		2.000-	
Gaststätten, Waffen	6.000-	6.000-	6.000-
Gefahrenabwehr	8.400-	8.200-	10.000-

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1221 **Verkehrswesen**

Produktliste

12.21.01	Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	9.057
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0	9.057
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	600.000	595.000	565.000	600.210
		33110000 Verwaltungsgebühren	100.000	95.000	65.000	94.808
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500.000	500.000	500.000	505.403
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	6.000	28.795
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	881
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.000	25.000	6.000	24.524
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0	3.390
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.373
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	1.373
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**625.000**	**620.000**	**571.000**	**639.434**
12	-	Personalaufwendungen	1.995.577-	1.934.807-	2.101.701-	991.965-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.500-	384.000-	408.000-	163.104-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.700-	3.000-	1.800-	482-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	2.100-	8.000-	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	1.800-	2.100-	2.700-	926-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.000-	72.000-	60.000-	17.343-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	68.000-	58.000-	39.000-	7.414-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	105.000-	105.000-	147.000-	50.246-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	11.700-	11.700-	27.500-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	40.000-	40.000-	10.000-	40.363-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	84.200-	84.200-	120.000-	46.329-
15	-	Abschreibungen	44.500-	44.500-	44.500-	47.549-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.000-	109.000-	141.000-	51.744-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	1.000-	1.000-	1.000-	720-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.800-	7.800-	10.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.000-	30.000-	40.000-	27.472-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	70.200-	70.200-	90.000-	23.551-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.535.577-**	**2.472.307-**	**2.695.201-**	**1.254.361-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.910.577-**	**1.852.307-**	**2.124.201-**	**614.927-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.910.577-**	**1.852.307-**	**2.124.201-**	**614.927-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	530.022-	528.243-	751.029-	2.858-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	50.908-	51.517-	87.135-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	111.556-	107.452-	178.570-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	243.071-	233.137-	380.945-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	113.198-	124.888-	93.909-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	11.289-	11.249-	10.069-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	403-	2.858-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**530.022-**	**528.243-**	**751.029-**	**2.858-**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.440.599-	2.380.550-	2.875.230-	617.785-

Erläuterungen 1221 Verkehr

	2026	2025	2024
33110000 Verwaltungsgebühren	100.000	95.000	65.000
34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	25.000	25.000	6.000
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	68.000-	58.000-	39.000-
42612000 Aus- und Fortbildung	105.000-	105.000-	147.000-
42710090 Sonst bes. Verw.- und Betriebsaufwand	40.000-	40.000-	10.000-
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	84.200-	84.200-	120.000-

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1222 **Einwohnerwesen**

Produktliste

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.04	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden
12.22.05	Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit/ Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
12.22.07	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
12.22.08	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	655.000	655.000	640.000	680.585
		33110000 Verwaltungsgebühren	655.000	655.000	640.000	680.585
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.129
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.129
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.867
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	1.867
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	335
		35610000 Bußgelder	600	600	600	335
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**655.600**	**655.600**	**640.600**	**683.916**
12	-	Personalaufwendungen	1.680.658-	1.630.420-	1.585.224-	1.260.679-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.400-	27.200-	61.850-	9.014-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.300-	1.300-	1.850-	2.205-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	4.700-	3.500-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.300-	7.300-	10.000-	6.621-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	50.000-	0	50.000-	187-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	15.100-	15.100-	0	0
15	-	Abschreibungen	800-	800-	800-	3.829-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.800-	386.800-	395.000-	443.020-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	6.000-	6.000-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	380.800-	380.800-	395.000-	440.761-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	2.238-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	21-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.146.658-**	**2.045.220-**	**2.042.874-**	**1.716.541-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.491.058-**	**1.389.620-**	**1.402.274-**	**1.032.625-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.491.058-**	**1.389.620-**	**1.402.274-**	**1.032.625-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	738.593-	737.531-	590.491-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	67.689-	68.285-	55.863-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	148.389-	142.463-	114.651-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	323.070-	308.710-	244.991-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	180.911-	199.592-	150.083-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	493-	502-	2.751-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	18.042-	17.978-	16.091-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	6.061-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**738.593-**	**737.531-**	**590.491-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.229.652-**	**2.127.150-**	**1.992.765-**	**1.032.625-**

Erläuterungen 1222 Einwohnerwesen / Ausländerwesen

	2026	2025	2024
42710060 Öffentlichkeitsarbeit/Neubürgerempfang	50.000-	0	50.000-
42910000 Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen - Passbildterminals	15.100-	15.100-	0
44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen - Passbildterminals	6.000-	6.000-	0
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	380.800-	380.800-	395.000-
davon			
Ausländerwesen	108.000-	108.000-	90.000-
Einwohnermeldeamt Sifi	270.000-	270.000-	302.400-
Einwohnermeldeamt Darmsheim	500-	500-	600-
Einwohnermeldeamt Maichingen	2.300-	2.300-	2.000-

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1223 **Personenstandswesen**

Produktliste

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass- Angelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.000	90.000	90.000	109.441
		33110000 Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	90.000	109.441
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	2.000	1.040
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	2.000	1.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	275
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	275
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.000**	**90.500**	**92.000**	**110.755**
12	-	Personalaufwendungen	353.006-	338.858-	334.637-	329.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300-	6.300-	8.300-	4.220-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	60-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	600-	600-	900-	2.138-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.700-	3.700-	5.200-	2.021-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.000-	2.000-	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-	93-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700-	7.700-	8.400-	6.916-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	230-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.500-	7.500-	8.200-	6.686-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**367.106-**	**352.958-**	**351.437-**	**340.307-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**277.106-**	**262.458-**	**259.437-**	**229.551-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**277.106-**	**262.458-**	**259.437-**	**229.551-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.327-	185.601-	101.959-	5.617-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	18.780-	19.071-	9.574-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	40.900-	39.545-	19.398-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	88.203-	84.944-	40.877-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	34.957-	38.567-	29.000-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.486-	3.474-	3.109-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	5.617-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**186.327-**	**185.601-**	**101.959-**	**5.617-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**463.433-**	**448.059-**	**361.396-**	**235.168-**

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
5220-032 **Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorg TH32**

Produktliste

52.20.08 Mietspiegel

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
5220-032 **Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorg TH32**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	0	12.500-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	4.500-	0	12.500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.500-**	**0**	**12.500-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.500-**	**0**	**12.500-**	**0**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.500-**	**0**	**12.500-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400-	0	1.005-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	51-	0	136-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	111-	0	279-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	239-	0	589-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**400-**	**0**	**1.005-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.900-**	**0**	**13.505-**	**0**

Erläuterungen PG 5220-032

	2026	2025	2024
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl. Fortschreibung des Mietspiegels	4.500-	0	12.500-

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
5730-032 **Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH32**

Produktliste

57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten
57.30.07	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
5730-032 Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH32

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	2.700	2.700	2.630
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.700	2.700	2.700	2.630
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	60.000	60.000	54.910
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	60.000	54.910
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	11.220
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	11.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	329
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	329
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.700**	**72.700**	**72.700**	**69.089**
12	-	Personalaufwendungen	108.612-	98.140-	85.814-	84.408-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600-	27.000-	43.900-	14.325-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.000-	2.000-	2.200-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	300-	300-	400-	0
		42410010 Aufwand für Strom	13.800-	15.800-	20.500-	12.519-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	500-	0
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	500-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	400-	400-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	400-	6-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.100-	3.100-	4.000-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	4.400-	15.000-	0
15	-	Abschreibungen	5.500-	5.500-	5.500-	5.444-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.300-	29.300-	23.800-	20.212-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.300-	4.300-	5.500-	1.782-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	300-	524-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.000-	25.000-	18.000-	17.906-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**164.012-**	**159.940-**	**159.014-**	**124.389-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**91.312-**	**87.240-**	**86.314-**	**55.299-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**91.312-**	**87.240-**	**86.314-**	**55.299-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.819-	117.371-	35.837-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	13.480-	13.761-	3.477-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	29.485-	28.654-	7.092-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	64.049-	62.046-	15.015-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	10.735-	11.843-	8.896-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.071-	1.067-	954-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	403-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	5.421-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	5.339
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	10.761-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**118.819-**	**117.371-**	**35.837-**	**5.421-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**210.132-**	**204.612-**	**122.151-**	**60.721-**

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.290.146	4.596.400	5.353.900	5.353.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.656.935-	7.103.863-	7.035.832-	7.000.533-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.366.789-**	**2.507.463-**	**1.681.932-**	**1.647.133-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	109.000-	109.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**109.000-**	**109.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**109.000-**	**109.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.366.789-**	**2.509.463-**	**1.790.932-**	**1.756.133-**	**0**

DEZII Dezernat II

TH32 Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
732122130000: Geräte, Ausst., Einrichtung TH32											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	109.000-	109.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**109.000-**	**109.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**109.000-**	**109.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**109.000-**	**109.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**

Verantwortlicher: Markus Nau

Produktgruppen

1126-040	Zentrale Dienstleistungen
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
5750-040	Tourismus

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	424.500	474.500	316.500	285.709
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	3.300	3.943
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	976.100	944.100	882.100	890.456
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.920	220.420	55.420	238.632
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	121.681
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.494.820**	**1.643.320**	**1.258.320**	**1.540.422**
12	-	Personalaufwendungen	5.242.128-	4.921.798-	4.656.678-	4.608.583-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.679-	2.674.535-	2.422.180-	1.781.458-
15	-	Abschreibungen	399.600-	399.600-	399.600-	336.334-
17	-	Transferaufwendungen	473.250-	499.250-	489.500-	451.097-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.450-	294.150-	243.050-	194.093-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.310.106-**	**8.789.333-**	**8.211.008-**	**7.371.566-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.815.286-**	**7.146.013-**	**6.952.688-**	**5.831.144-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	200.778	190.701	172.427	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.242.106-	2.236.351-	2.124.693-	356-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.041.328-**	**2.045.650-**	**1.952.266-**	**356-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.856.614-**	**9.191.663-**	**8.904.955-**	**5.831.501-**

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
1126-040 **Zentrale Dienstleistungen TH40**

Produktliste

11.26.04	Zentrale Registratur

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
1126-040 Zentrale Dienstleistungen TH40

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	8.000	7.556
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	8.000	7.556
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**7.556**
12	-	Personalaufwendungen	175.692-	162.436-	152.404-	152.149-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	3.900-	2.600-	4.937-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.300-	3.000-	1.800-	3.943-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	994-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	400-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	400-	400-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400-	3.400-	3.300-	1.583-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.400-	3.400-	3.300-	1.583-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**182.292-**	**169.736-**	**158.304-**	**158.668-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**174.292-**	**161.736-**	**150.304-**	**151.112-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**174.292-**	**161.736-**	**150.304-**	**151.112-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	200.778	190.701	172.427	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	200.778	190.701	172.427	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.487-	28.965-	22.123-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	24.085-	26.572-	19.981-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.402-	2.393-	2.142-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**174.292**	**161.736**	**150.304**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**151.112-**

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2520 **Kommunale Museen**

Produktliste

25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
25.20.07	Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2520 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	99.500	99.500	99.500	11.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	45.000	45.000	45.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.000	5.000	5.000	0
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	2.500	2.500	2.500	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	30.000	30.000	30.000	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	10.000	10.000	10.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.000	7.000	7.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.100	3.100	3.793
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.100	3.100	3.100	3.793
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.420	7.420	12.420	4.998
		34110010 Mieten und Pachten	620	620	620	614
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	1.500	1.253
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.300	5.300	10.300	80
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0	3.052
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.778
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.778
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112.520**	**112.520**	**117.520**	**21.568**
12	-	Personalaufwendungen	624.561-	608.026-	547.136-	407.053-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.129-	501.275-	782.150-	360.439-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	50.000-	120.000-	346.800-	103.627-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	15.304-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.300-	1.300-	1.400-	323-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	14.400-	14.400-	12.000-	29.886-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	4.200-	1.700-	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	54.100-	61.800-	91.300-	4.407-
		42410020 Aufwand für Heizung	92.429-	90.775-	121.300-	8.345-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.600-	1.600-	1.300-	20-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.200-	1.100-	900-	935-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.600-	1.600-	1.400-	330-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.000-	4.700-	4.500-	4.729-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.300-	1.300-	650-	600-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	17.600-	17.600-	17.600-	29.321-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	288-
		42710050 Veranstaltungen	130.000-	130.000-	120.000-	105.515-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	20.000-	20.000-	21.000-	17.409-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	32.400-	32.400-	41.000-	39.403-
15	-	Abschreibungen	156.000-	156.000-	156.000-	157.601-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.800-	40.800-	34.800-	41.993-
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	200-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
		44293010 Mitgliedsbeiträge	1.000-	1.000-	1.000-	745-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.000-	14.000-	8.000-	11.201-
		44410020 Versicherungen	19.600-	19.600-	19.600-	21.294-
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	1.000-	1.000-	1.000-	1.321-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	2.717-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.000-	5.000-	5.000-	4.714-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.249.490-**	**1.306.101-**	**1.520.086-**	**967.086-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.136.970-**	**1.193.581-**	**1.402.566-**	**945.518-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.136.970-**	**1.193.581-**	**1.402.566-**	**945.518-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	412.212-	421.598-	391.086-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	25.444-	26.773-	25.858-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	55.785-	55.859-	53.026-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	121.272-	120.770-	112.813-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	112.166-	123.749-	93.053-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	11.186-	11.147-	9.977-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	86.360-	83.300-	96.360-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**412.212-**	**421.598-**	**391.086-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.549.182-**	**1.615.178-**	**1.793.652-**	**945.518-**

2520 Kommunale Museen

	2026	2025	2024
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen davon	**50.000-**	**120.000-**	**346-800-**
Gebäudeunterhaltung Galerie	22.000-	22.000-	27.500-
Gebäudeunterhaltung Museen	28.000-	28.000-	38.000-
Sicherheitsrelevante Elektrosanierung Stadtmuseum	0	0	125.000-
Sicherheitsrelevante Statik Treppe Webereimuseum	0	0	60.000-
Ertüchtigung Statik Stadtmuseum	0	70.000	0
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	**14.400-**	**14.400-**	**12.000-**
Davon Museen (Ausbau digitaler Angebote für Erwachsene und Kinder. Austausch alter Vitrinen)	7.200-	7.200-	4.000-
Davon Galerie	7.200-	7.200-	8.000-
42710050 Veranstaltungen	**130.000-**	**130.000-**	**120.000-**
Davon Museen (u.a. Ausstellung Langzeitprojekt „vor 80 Jahren“, Publikation Popgeschichte, Ausstellung Webereimuseum)	5.000-	5.000-	15.000-

Davon Galerie (Sechs Ausstellungen und Veranstaltungen)	105.000-	105.000-	105.000-
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	**32.400-**	**32.400-**	**41.000-**
Davon Museen	17.100-	17.100-	24.000-
Davon Galerie (Restaurierung Kunstwerke der Sammlung erforderlich, Werterhaltung und -steigerung)	15.300-	15.300-	17.000-
442710060 Öffentlichkeitsarbeit	**20.000-**	**20.000-**	**21.000-**
Davon Museen (Allg. Kostensteigerung Werbemittel)	7.000-	7.000-	6.000-
Davon Galerie	13.000-	13.000-	15.000-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**14.000-**	**14.000-**	**8.000-**
Davon Museen: Geschäftsausgaben, Mietlager Gussmannstube (Lagerung der Gussmannstube erfordert die Anmietung eines externen Depots)	11.500-	11.500-	3000-
Davon Galerie	2.500-	2.500-	5.000-

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2521 **Archiv**

Produktliste

25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04	Beratung und Unterstützung

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	50.000	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	600	600	600	767
		33110000 Verwaltungsgebühren	600	600	600	767
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600**	**50.600**	**600**	**767**
12	-	Personalaufwendungen	131.841-	111.421-	104.539-	104.348-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300-	103.300-	6.000-	4.820-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.300-	3.300-	4.000-	308-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	900-	900-	1.000-	1.051-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	5.000-	8.000-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	400-	1.241-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	600-	600-	600-	1.133-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	18.000-	90.000-	0	1.085-
15	-	Abschreibungen	2.100-	2.100-	2.100-	3.487-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800-	6.800-	7.500-	3.619-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	300-	165-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500-	6.500-	7.200-	3.454-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.041-**	**223.621-**	**120.139-**	**116.274-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**168.441-**	**173.021-**	**119.539-**	**115.506-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**168.441-**	**173.021-**	**119.539-**	**115.506-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.963-	60.895-	32.643-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	5.654-	6.407-	3.175-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	12.299-	13.286-	6.433-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	26.660-	28.789-	13.554-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	10.322-	11.388-	8.563-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.029-	1.026-	918-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.963-**	**60.895-**	**32.643-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**224.405-**	**233.916-**	**152.182-**	**115.506-**

Erläuterungen PG 2521 Stadtarchiv

	2026	2025	2024
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Produktion Stadtgeschichtliches Buch und Chronik	18.000-	90.000-	0

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2610 **Theater**

Produktliste

26.10.02	Sprechtheater
26.10.05	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
26.10.06	Kinder- und Jugendtheater
26.10.07	Sonderveranstaltungen

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2610 Theater

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500	7.500	7.500	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500	7.500	7.500	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.500**	**7.500**	**7.500**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	77.674-	75.484-	61.908-	74.432-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400-	52.600-	51.300-	19.759-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.700-	2.700-	3.000-	3.794-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	16.000-	16.000-	16.000-	15.600-
		42410010 Aufwand für Strom	1.600-	1.800-	200-	242-
		42710050 Veranstaltungen	26.500-	26.500-	26.500-	123-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.600-	5.600-	5.600-	0
15	-	Abschreibungen	2.600-	2.600-	2.600-	2.493-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**132.674-**	**130.684-**	**115.808-**	**96.684-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**120.174-**	**123.184-**	**108.308-**	**96.384-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**120.174-**	**123.184-**	**108.308-**	**96.384-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.432-	39.126-	23.690-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.215-	4.302-	2.278-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	9.237-	8.972-	4.674-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	20.094-	19.425-	9.975-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	688-	759-	571-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	69-	68-	61-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	6.130-	5.600-	6.130-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.432-**	**39.126-**	**23.690-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**160.606-**	**162.310-**	**131.998-**	**96.384-**

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2620 **Musikpflege**

Produktliste

26.20.04 Förderung der Musik

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.000	27.000	54.000	21.265
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.000	27.000	54.000	21.265
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.000**	**27.000**	**54.000**	**21.265**
12	-	Personalaufwendungen	12.628-	12.272-	12.311-	12.924-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.000-	59.000-	131.500-	46.862-
		42710050 Veranstaltungen	105.000-	25.000-	95.000-	9.689-
		42710051 Saalmieten Veranstaltungen	25.000-	25.000-	32.000-	26.813-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	9.000-	9.000-	4.500-	10.359-
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	5.000-	15.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000-	5.000-	15.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166.628-**	**76.272-**	**158.811-**	**64.786-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**112.628-**	**49.272-**	**104.811-**	**43.521-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**112.628-**	**49.272-**	**104.811-**	**43.521-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.783-	17.363-	13.164-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.031-	2.181-	1.699-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.636-	4.545-	3.477-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	14.360-	9.809-	7.356-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	688-	759-	571-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	69-	68-	61-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.783-**	**17.363-**	**13.164-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.411-**	**66.634-**	**117.975-**	**43.521-**

Erläuterungen TH 40 2620 Musikpflege

	2026	2025	2024
33210000 Benutzungsgebühren Zweijährlich Musicalgala	54.000	27.000	54.000
42710050 Veranstaltungen Zweijährlich Wassermusik und jährliche Musicalgala	105.000-	25.000-	95.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Kunstliedfestival	15.000-	5.000-	15.000-

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2630 **Musikschulen**

Produktliste

26.30.01	Elementarer Unterricht
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2630 Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	288.000	288.000	208.000	268.993
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	260.000	260.000	180.000	268.993
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	28.000	28.000	28.000	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	834.000	834.000	750.000	810.834
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	834.000	834.000	750.000	810.834
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	7.529
		34110010 Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	6.434
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	1.095
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	104.185
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	104.185
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.130.000**	**1.130.000**	**966.000**	**1.191.542**
12	-	Personalaufwendungen	2.273.250-	2.081.865-	2.120.957-	2.198.516-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.800-	193.700-	285.900-	71.045-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	60.000-	60.000-	110.000-	22.896-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.000-	3.000-	3.000-	6.170-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.400-	1.400-	1.600-	769-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	1.000-	3.400-	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	27.100-	30.900-	44.800-	0
		42410020 Aufwand für Heizung	43.000-	43.000-	65.100-	0
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.600-	1.600-	800-	1.428-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.400-	1.300-	1.300-	3.193-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.200-	1.200-	800-	1.106-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.200-	3.000-	2.900-	3.193-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	600-	600-	300-	318-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	11.200-	11.200-	11.200-	12.761-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	100-	30-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	4.000-	5.077-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	1.480-
		42710050 Veranstaltungen	20.000-	20.000-	26.000-	6.230-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	2.000-	4.000-	3.495-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	5.000-	5.000-	7.000-	655-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000-	3.000-	3.000-	2.244-
15	-	Abschreibungen	106.000-	106.000-	106.000-	116.596-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100-	11.100-	10.100-	13.725-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	3.500-	3.372-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	6.000-	5.000-	9.553-
		44410020 Versicherungen	1.600-	1.600-	1.600-	799-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.578.150-**	**2.392.665-**	**2.522.957-**	**2.399.883-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.448.150-**	**1.262.665-**	**1.556.957-**	**1.208.341-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.448.150-**	**1.262.665-**	**1.556.957-**	**1.208.341-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	753.812-	725.396-	821.965-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	80.885-	80.880-	96.105-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	177.420-	168.802-	197.229-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	387.228-	366.185-	421.617-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	34.407-	37.960-	28.544-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.431-	3.419-	3.060-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	70.440-	68.150-	75.410-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**753.812-**	**725.396-**	**821.965-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.201.961-**	**1.988.061-**	**2.378.922-**	**1.208.341-**

Erläuterungen PG 2630

	2026	2025	2024
31410000, Zuweis. Lfd. Zwecke Land	**260.000-**	**260.000**	**180.000**
33210000, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**834.000**	**834.000**	**810.000**
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen davon	**60.000-**	**60.000-**	**110.000-**
Gebäudeunterhaltung	15.000-	15.000-	16.000-
Erneuerung Beleuchtung Odeon	0	45.000-	10.000-
Reparaturen Heizung	0	0	84.000-
Neukonzeption Heizungsanlage, Trennung Hausanschluss inkl. Heizung im Gebäude (2026: Planung)	45.000-	0	0
42710050 Veranstaltungen	**20.000-**	**20.000-**	**26.000-**
44310090, Sonst. Geschäftsaufw.	**6.000-**	**6.000-**	**5.000-**

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2710 **Volkshochschulen**

Produktliste

27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2710 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.750-	400.850-	432.600-	347.942-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	50.000-	50.000-	32.000-	55.341-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	250.000-	250.000-	250.000-	202.875-
		42410010 Aufwand für Strom	28.400-	32.500-	52.400-	32.197-
		42410020 Aufwand für Heizung	47.200-	47.200-	73.200-	29.258-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	2.600-	2.600-	3.000-	5.263-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.900-	3.900-	4.300-	4.454-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.200-	2.200-	2.400-	3.317-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.400-	3.400-	5.000-	5.540-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	50-	50-	100-	0
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.500-	6.500-	7.200-	6.640-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	2.500-	2.500-	3.000-	3.057-
15	-	Abschreibungen	26.000-	26.000-	26.000-	33.605-
17	-	Transferaufwendungen	75.000-	75.000-	142.000-	145.763-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000-	75.000-	142.000-	145.763-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**497.750-**	**501.850-**	**600.600-**	**527.310-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**497.750-**	**501.850-**	**600.600-**	**527.310-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**497.750-**	**501.850-**	**600.600-**	**527.310-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.811-	95.848-	86.932-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.762-	4.942-	5.008-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.422-	10.291-	10.247-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	22.437-	22.046-	21.608-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	59.190-	58.570-	50.070-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**96.811-**	**95.848-**	**86.932-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**594.561-**	**597.698-**	**687.532-**	**527.310-**

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2720 **Bibliotheken**

Produktliste

27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02	Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03	Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04	Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05	Bereitstellung von Informationsdiensten
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Führungen

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	1.000	516
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	516
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.500	60.500	55.500	42.893
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	500	500	433
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	55.000	42.460
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.169
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	2.000	2.000	2.000	2.169
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.500**	**63.500**	**58.500**	**45.578**
12	-	Personalaufwendungen	943.008-	912.643-	899.480-	848.207-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.240-	355.050-	471.700-	224.858-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	30.200-	30.200-	111.900-	30.674-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.100-	4.100-	4.500-	706-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.600-	3.600-	1.000-	16.258-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	5.000-	5.000-	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	45.100-	51.600-	78.500-	0
		42410020 Aufwand für Heizung	61.600-	61.600-	78.800-	0
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.200-	1.200-	1.100-	1.971-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.620-	6.300-	6.000-	5.315-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.200-	1.200-	1.500-	1.915-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.720-	7.350-	6.900-	7.543-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	9.500-	9.500-	11.200-	9.116-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.300-	1.300-	1.300-	309-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	500-	284-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.300-	2.300-	2.500-	1.417-
		42710050 Veranstaltungen	4.500-	4.500-	4.500-	3.637-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.500-	4.500-	4.500-	2.824-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	150.000-	145.000-	140.000-	130.835-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	15.300-	15.300-	17.000-	12.054-
15	-	Abschreibungen	103.600-	103.600-	103.600-	19.161-
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	50.000-	50.000-	49.889-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000-	5.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000-	45.000-	50.000-	49.889-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.950-	17.950-	19.650-	17.660-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	650-	650-	650-	496-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.300-	15.300-	17.000-	16.844-
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	0	0	0	171-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000-	2.000-	2.000-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	148-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.468.798-**	**1.439.243-**	**1.544.430-**	**1.159.775-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.405.298-**	**1.375.743-**	**1.485.930-**	**1.114.198-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.405.298-**	**1.375.743-**	**1.485.930-**	**1.114.198-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	511.524-	471.485-	451.048-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	33.041-	33.531-	35.241-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	72.417-	70.005-	72.342-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	156.874-	151.563-	154.323-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	137.627-	151.839-	114.175-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	13.725-	13.677-	12.241-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	686-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	97.840-	50.870-	62.040-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**511.524-**	**471.485-**	**451.048-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.916.822-**	**1.847.227-**	**1.936.978-**	**1.114.198-**

Erläuterungen 2720

	2026	2025	2024
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen **davon**	30.200-	30.200-	111.900-
Gebäudeunterhaltung	30.200-	30.200-	31.900-
Erneuerung Beleuchtung	0	0	50.000-
Neuversorgung Besuchertische mit Strom	0	0	30.000-
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen (Ergänzung Präsentationsmöbel, Austausch defekter Teile Regalsystem)	3.600-	3.600-	4.000-
42710090 Sonst. Bes. Verw- und Betriebsaufwand *Medienanschaffungsetat (incl. Etat zum Verbund der Onlinebibliothek, Anteil ist gestiegen und steigt jährlich; beinhaltet auch Einbandkosten, u.ä.; Preissteigerungen für alle Print- und Non-Print-Medien, ebenso Lizenzen digitale Medien; Ansatz 2019: 148.000)*	150.000-	145.000-	140.000-
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) *gemeinsame Bibliothekszweigstelle Dagersheim/Darmsheim* (war zuvor über 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche abgewickelt worden)	5.000-	5.000-	0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche – Transferaufwendungen *Zuschüsse an ehrenamtliche Stadtteilbüchereien Maichingen, Eichholz, Goldberg, Königsknoll; Internet- und Telefonkosten (5.000 € für gemeinsame Zweigstelle Dagersheim/Darmsheim jetzt gesondert ausgewiesen)*	45.000-	45.000-	50.000-

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produktliste

28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	36.000	36.000	8.000	5.200
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	25.000	25.000	8.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.000	11.000	0	5.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	200	150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	200	200	200	150
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	6.841
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	6.841
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.500	196.000	26.000	210.700
		34110010 Mieten und Pachten	26.000	26.000	26.000	34.191
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.000	102.000	0	123.759
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.500	68.000	0	52.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	15.718
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	15.718
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.700**	**237.200**	**39.200**	**238.609**
12	-	Personalaufwendungen	840.947-	800.964-	642.752-	692.551-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.660-	998.660-	252.180-	695.914-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.200-	21.200-	3.300-	23.874-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	800-	800-	900-	19-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	5.400-	12.300-	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	6.781-
		42410010 Aufwand für Strom	9.900-	10.400-	3.300-	7.690-
		42410020 Aufwand für Heizung	6.300-	6.300-	4.800-	0
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	880-	880-	500-	1.009-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	400-	400-	400-	0
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	880-	880-	880-	0
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	300-	200-	223-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	800-	800-	800-	827-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	400-	8.920-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	20.000-	30.000-	8.000-	34.643-
		42710050 Veranstaltungen	103.000-	598.000-	120.500-	464.879-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	10.000-	8.000-	13.943-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	3.000-	3.000-	3.000-	6.388-
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.200-	898-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	171.400-	303.000-	96.000-	125.819-
15	-	Abschreibungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.391-
17	-	Transferaufwendungen	333.250-	369.250-	282.500-	250.446-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	227.000-	263.000-	220.000-	192.422-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	106.250-	106.250-	62.500-	58.024-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.700-	211.400-	166.500-	111.291-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	2.400-	2.400-	2.400-	2.945-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	1.036-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	400-	400-	400-	284-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	66.300-	88.000-	50.000-	13.080-
		44410020 Versicherungen	500-	500-	500-	549-
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	3.200-	3.200-	3.200-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	106.900-	116.900-	110.000-	93.397-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.693.557-**	**2.383.274-**	**1.346.932-**	**1.753.593-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.586.857-**	**2.146.074-**	**1.307.732-**	**1.514.983-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.586.857-**	**2.146.074-**	**1.307.732-**	**1.514.983-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	286.182-	342.945-	202.619-	356-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	28.798-	37.114-	20.972-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	63.114-	77.392-	43.001-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	137.520-	167.616-	91.790-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	44.729-	49.348-	37.107-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.461-	4.445-	3.978-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	356-
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	7.560-	7.030-	5.770-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**286.182-**	**342.945-**	**202.619-**	**356-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.873.039-**	**2.489.019-**	**1.510.350-**	**1.515.340-**

Erläuterungen TH 40 2810 Sonstige Kulturpflege

	2026	2025	2024
31480000 Zuweis. lfd Zwecke übrige Bereiche Weihnachtsmarkt	11.000	11.000	0
34210000 Erträge aus Verkauf	22.000	102.000	0
Davon:			
Heimatpflege Maichingen Jubiläum 2025	0	30.000	0
Biennale	0	50.000	0
Weihnachtsmarkt	22.000	22.000	0
34610000 Sonst. Privatrechtliche Leistungen	17.500	68.000	2.500
Davon:			
Heimatpflege Maichingen	2.500	3.000	2.500
Biennale	0	50.000	0
Weihnachtsmarkt	15.000	15.000	0

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Davon:	**3.200-**	**21.200-**	**3.300-**
Gebäudeunterhaltung	3.200-	3.200-	3.300-
Austausch Fluchttür Pavillon	0	18.000-	0
42710020 Ehrungen und Jubiläen Gemeinsame Ehrungsveranstaltung	20.000-	30.000-	8.000-
42710050 Veranstaltungen	**103.000-**	**598.000-**	**120.500-**
Davon:			
Biennale	40.000-	260.000-	40.000-
Internat. Straßenfest	53.500-	53.500-	53.500-
Maichingen Jubiläum 2025	5.000-	280.000-	20.000-
Darmsheim	2.000-	2.000-	2.000-
Sonstiges	2.500-	2.500-	5.000-
42910000 Sonst. Aufwendungen Dienstleistungen	**171.400-**	**303.000-**	**96.000-**
Davon:			
Sicherheit ISF	113.000-	113.000-	95.000-
Sicherheit Handwerkermarkt	5.000-	5.000--	
Weihnachtsmarkt	26.000-	26.000-	0
Maichingen Jubiläum 2025	1.000-	51.000-	1.000-
Planungsprozess KuB	26.400-	28.000-	
Jahreschronik	0	30.000-	
Stadtgeschichtliches Buch	0	50.000-	
43180000 Zuschüsse an übr. Bereiche	**227.000-**	**263.000-**	**220.000-**
Davon:			
Allg. Vereinsförderung	113.000-	13.000-	121.000-
IG Kultur Miete	28.000-	28.000-	28.000-
IG Kultur Programmzuschuss	36.000	36.000	23.000-

Kinderfilmakademie	25.000-	25.000-	23.000-
ISF-Verein	17.000-	17.000-	17.000-
Orgelreihe	2.000-	2.000-	2.000-
Maichingen Jubiläum 2025	4.000-	40.000-	4.000-
Darmsheim	2.000-	2.000-	2.000-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	66.300-	88.000-	50.000-
Davon:			
Weihnachtsmarkt	38.000-	38.000-	0
44530000 Erstattungen an Zweckverb.	106.900-	116.900-	80.900-
Davon:			
Weihnachtsmarkt	26.000-	26.000-	0
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	35.000-	35.000-	35.000-
Sindelfinger Heimatpflege	38.000-	38.000-	38.000-
Heimatpflege Maichingen	5.000-	15.000-	5.000-
Heimatpflege Darmsheim	2.900-	2.900-	2.900-

DEZII	**Dezernat II**
TH40	**Amt für Kultur**
5750-040	**Tourismus TH40**

Produktliste

57.50.07	Gästeinformation (i-Punkt)

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
5750-040 Tourismus TH40

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	13.237
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.000	7.000	7.000	13.237
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**13.237**
12	-	Personalaufwendungen	162.526-	156.688-	115.192-	118.402-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200-	6.200-	6.250-	4.883-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	6.000-	6.000-	6.000-	4.685-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	250-	198-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	2.700-	1.200-	4.157-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	0	0	0	253-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.700-	2.700-	1.200-	3.904-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**171.726-**	**165.888-**	**122.942-**	**127.443-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**164.726-**	**158.888-**	**115.942-**	**114.206-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**164.726-**	**158.888-**	**115.942-**	**114.206-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.900-	32.732-	79.424-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.249-	4.293-	3.876-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	9.321-	8.965-	7.963-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	20.330-	19.473-	17.018-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	45.670-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	4.897-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.900-**	**32.732-**	**79.424-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**198.626-**	**191.620-**	**195.366-**	**114.206-**

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.489.813	1.255.020	1.640.020	1.491.520	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.979.367-	7.811.408-	8.389.733-	7.910.506-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.489.554-**	**6.556.388-**	**6.749.713-**	**6.418.986-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.584-	673.000-	989.000-	3.284.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.241-	44.500-	205.500-	45.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	530.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**649.825-**	**717.500-**	**1.194.500-**	**3.329.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**649.825-**	**717.500-**	**1.194.500-**	**3.329.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.139.379-**	**7.273.888-**	**7.944.213-**	**9.748.486-**	**0**

KMZ Kunst- und Medienzentrum

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
740252020000: Innenstadt Maßnahmen Oktogon											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.658-	75.000-	119.000-	0	0	673.000-	449.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.658-**	**75.000-**	**119.000-**	**0**	**0**	**673.000-**	**449.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.658-**	**75.000-**	**119.000-**	**0**	**0**	**673.000-**	**449.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.658-**	**75.000-**	**119.000-**	**0**	**0**	**673.000-**	**449.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
740252020002: LSP Marktplatz - Galerie incl.I-Punkt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.634-	250.000-	399.000-	2.203.000-	0	1.469.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.634-**	**250.000-**	**399.000-**	**2.203.000-**	**0**	**1.469.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.634-**	**250.000-**	**399.000-**	**2.203.000-**	**0**	**1.469.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.634-**	**250.000-**	**399.000-**	**2.203.000-**	**0**	**1.469.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
740272020000: Sanierungsmaßnahmen Stadtbibliothek											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.292-	348.000-	376.000-	181.000-	0	514.000-	2.313.000-	2.313.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.292-**	**348.000-**	**376.000-**	**181.000-**	**0**	**514.000-**	**2.313.000-**	**2.313.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.292-**	**348.000-**	**376.000-**	**181.000-**	**0**	**514.000-**	**2.313.000-**	**2.313.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.292-**	**348.000-**	**376.000-**	**181.000-**	**0**	**514.000-**	**2.313.000-**	**2.313.000-**	**0**

Übersicht Kultur und Medienzentrum		2024	2025	2026	2027	2028	2029
740252020002	LSP Marktplatz - Galerie incl.I-Punkt	250.000	399.000	2.203.000	1.469.000	0	0
740252020000	Innenstadt Maßnahmen Oktogon	75.000,	119.000	0	673.000,00	449.000	0
740272020000	Sanierungsmaßnahmen Stadtbibliothek	348.000	376.000	181.000	514.000	2.313.000	2.313.000
		673.000	**894.000**	**2.384.000**	**2.656.000**	**2.762.000**	**2.313.000**

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
KUB **Kultur- und Bürgerzentrum**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
740281020004: Kultur- und Bürgerzentrum											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	900.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**75.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZII **Dezernat II**
TH40 **Amt für Kultur**
2630 **Musikschulen**
SMTT **SMTT**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
740263030000: Geräte, Ausstattung SMTT											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.470-	20.000-	150.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.470-**	**20.000-**	**150.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.470-**	**20.000-**	**150.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.470-**	**20.000-**	**150.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Austausch Konzertflügel Odeon dringend erforderlich.

INV40 Investitionen TH40

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
740252030000: Geräte, Ausstattung Galerie											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.911-	1.500-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.911-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.911-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.911-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
740252030001: Geräte, Ausstatt. (Museum d. Stadt)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
740252030004: Anschaffung Kunstgegenstände Galerie											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**15.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**15.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**15.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

Hohe Werte im Kunstmarkt. Mehr Geld wird benötigt, um die Sammlung der Galerie in der Qualität weiter auszubauen, die sie aktuell besitzt.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
740252130002: Geräte, Ausstattung Archiv											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.361-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.361-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.361-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.361-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Verzeichnungsprogramm (Archivalienverzeichnis; Kopplung zu DIMAG, der Software für die digitale Langzeitarchivierung)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
740281020000: Stadtgeschichtliches Wegenetz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
740281020003: Haus der Donauschwaben											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**530.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**530.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
740281030003: Geräte, Ausstattung, Amt 40											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.381-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.381-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.381-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.381-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**

Verantwortlicher: Timo Plankenhorn

Produktgruppen

2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

DEZII Dezernat II
TH42 Amt für Bildung und Betreuung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.830.400	20.830.400	19.248.735	19.882.954
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378.100	378.100	378.100	357.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.729.000	4.570.000	4.523.700	4.374.931
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.200	250.200	239.700	453.886
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	995.100	2.095.100	571.500	1.047.419
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	92
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.200	8.200	8.200	11.262
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.191.000**	**28.132.000**	**24.969.935**	**26.127.853**
12	-	Personalaufwendungen	38.081.289-	36.103.496-	34.286.792-	29.770.595-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.589.435-	19.139.180-	16.136.655-	13.960.653-
15	-	Abschreibungen	3.016.700-	3.016.700-	3.016.700-	3.331.309-
17	-	Transferaufwendungen	12.648.450-	12.927.950-	10.673.940-	8.243.376-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344.700-	1.377.700-	1.201.150-	1.791.463-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.680.574-**	**72.565.026-**	**65.315.237-**	**57.097.396-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.489.574-**	**44.433.026-**	**40.345.302-**	**30.969.543-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.551.792-	15.267.037-	13.268.137-	97.992-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	840.372-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.551.792-**	**15.267.037-**	**13.268.137-**	**938.363-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.041.366-**	**59.700.064-**	**53.613.438-**	**31.907.906-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**

Produktliste

21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund)
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Übersicht der allgemeinbildenden Schulen in Sindelfingen (ohne SV Goldberg-Gymnasium)

Grundschulen:

- Grundschule Darmsheim
- Grundschule Gartenstraße
- Grundschule Hinterweil
- Grundschule Klostergarten
- Grundschule Königsknoll
- Grundschule Sommerhofen

Gemeinschaftsschulen:

- Gemeinschaftsschule Eichholz
- Gemeinschaftsschule Goldberg
- Gemeinschaftsschule Maichingen

Realschulen:

- Realschule am Goldberg
- Realschule Hinterweil
- Realschule Klostergarten

Gymnasien:

- Gymnasium in den Pfarrwiesen
- Gymnasium Unterrieden
- Stiftsgymnasium

DEZII Dezernat II
TH42 Amt für Bildung und Betreuung
2110 Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.363.300	5.363.300	4.909.900	5.850.470
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.243.300	5.243.300	4.789.900	5.762.527
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.000	120.000	120.000	87.943
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	302.900	302.900	302.900	277.530
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	302.900	302.900	302.900	277.530
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	420.000	420.000	420.000	444.385
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	801
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420.000	420.000	420.000	443.584
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.200	189.200	178.700	427.561
		34110010 Mieten und Pachten	161.700	161.700	151.200	158.509
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	217.712
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	7.500	7.500	7.500	51.340
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.600	38.600	0	13.913
		34810000 Erstattungen vom Land	38.600	38.600	0	13.752
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	161
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	82
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	82
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.184
		35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.000	5.000	5.000	5.183
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.319.000**	**6.319.000**	**5.816.500**	**7.019.124**
12	-	Personalaufwendungen	3.428.726-	3.275.074-	3.276.616-	3.008.353-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.249.385-	14.712.429-	12.292.505-	10.252.107-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.071.500-	3.639.000-	3.386.000-	2.618.297-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	19.196-
		42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens n.aufteilb	0	0	0	70.331-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	165.100-	165.100-	151.500-	388.994-
		42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst EDV	442.300-	1.385.899-	404.600-	863.842-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	40.100-	40.100-	23.000-	15.160-
		42410010 Aufwand für Strom	629.200-	719.300-	910.800-	627.810-
		42410020 Aufwand für Heizung	1.704.100-	1.704.100-	1.892.700-	1.136.032-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	50.000-	70.000-	43.100-	55.076-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	101.000-	97.000-	91.800-	109.654-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	70.000-	70.000-	59.100-	69.066-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	140.650-	134.850-	127.900-	140.140-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.000-	6.000-	3.000-	2.941-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	330.000-	330.000-	330.000-	210.607-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	20.000-	25.000-	14.023-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	310-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.900-	3.900-	4.500-	2.941-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.300-	7.300-	8.745-	5.162-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
		42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0	48-
		42710210 besonderer Sachbedarf Schulen	26.500-	26.500-	33.660-	28.714-
		42710220 Benutzung.entg. Hallen, Bäder, Schulen	89.280-	89.280-	89.280-	79.487-
		42710230 Flexible Nachmittagsbetreuung	1.449.955-	1.450.000-	1.450.000-	870.735-
		42710240 Ganztagsbetreuung	1.868.400-	1.868.400-	1.650.000-	1.424.707-
		42710250 Mittagessen an Schulen	186.000-	186.000-	146.000-	142.891-
		42710260 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	35.157-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	184.100-	184.100-	181.100-	170.991-
		42750000 Lernmittel	555.900-	1.101.500-	546.400-	397.384-
		42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	6.043-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	1.108.100-	1.414.100-	734.320-	746.369-
15	-	Abschreibungen	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.329.938-
17	-	Transferaufwendungen	1.093.750-	1.642.450-	1.311.000-	44.307
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.600-	3.600-	3.600-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.062.100-	1.610.800-	1.290.900-	55.909
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	28.050-	28.050-	16.500-	10.602-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.100-	432.100-	407.700-	457.375-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	400-	358-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	113.800-	113.800-	89.400-	172.617-
		44410020 Versicherungen	5.400-	5.400-	5.400-	5.213-
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	265.000-	265.000-	265.000-	227.720-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	7.500-	7.500-	7.500-	9.003-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000-	6.000-	6.000-	4.160-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	34.000-	34.000-	34.000-	38.303-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.303.961-**	**22.162.053-**	**19.387.821-**	**16.003.466-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.984.961-**	**15.843.053-**	**13.571.321-**	**8.984.343-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**13.984.961-**	**15.843.053-**	**13.571.321-**	**8.984.343-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.579.292-	5.610.063-	3.774.567-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	456.085-	483.200-	263.831-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	999.080-	1.007.452-	540.687-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	2.164.902-	2.178.017-	1.146.664-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	41.288-	45.552-	34.252-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.117-	4.103-	3.672-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	1.913.820-	1.891.740-	1.785.460-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.579.292-**	**5.610.063-**	**3.774.567-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.564.253-**	**21.453.116-**	**17.345.888-**	**8.984.343-**

	2026	2025	2024
31410000 Zuweisung laufende Zwecke Land	**5.243.300,00**	**5.243.300,00**	**4.789.900,00**
Sachkostenbeitrag Land	5.020.400,00	5.020.400,00	4.623.400,00
Landeszuschüsse für Betreuungsangebote Grundschulen	166.500,00	166.500,00	166.500,00
Landeszuschüsse für Ganztagsangebote wf. Schulen	56.400,00	56.400,00	0
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**4.071.500-**	**3.639.000-**	**3.386.000-**
davon			
Zusätzliche Maßnahmen Masterplan Schulen	**1.145.000-**	**1.230.000-**	**1.000.000-**
davon			
Diverse bauliche und technische Einzelmaßnahmen	50.000-	50.000-	1.000.000-
Ertüchtigung der Geländer (SV 326/2023)	0	800.000-	0
Austausch der Beleuchtung in Schulsporthallen (SV 148/2024)	500.000-	300.000-	0
Austausch der Beleuchtung in Schulgebäuden	225.000-	50.000-	0
Sanierung der Pfosten-Riegel-Fassade Sporthalle Gymnasium Unterrieden	20.000-	0	0
Sanierung der Nordfassade Aula/Musikraum Gymnasium Pfarrwiesen	350.000-	30.000	0
Bauliche Maßnahmen Schulen	**2.626.500-**	**2.259.000-**	**2.386.000-**
davon			
Energiesparmaßnahmen Schulen	83.000-	75.000-	75.000-
Sicherheitsmaßnahmen (TÜV, GUV, BAD)	165.000-	135.000-	150.000-
Sofortmaßnahmen nach Blitzschutzprüfung	83.000-	75.000-	75.000-
Sofortmaßnahmen nach Trinkwasserbeprobung	27.500-	25.000-	25.000-
Sofortmaßnahmen aus ortsunveränderlicher Geräteprüfung (E-Check)	38.500-	35.000-	35.000-
Vorbeugender baulicher Brandschutz	125.000-	115.000-	115.000-

Grundschule Sommerhofen	141.500-	128.000-	313.000-
Gebäudeunterhaltung (einschl. Turnhalle)	71.500-	68.000-	68.000-
Innenraumsanierung	40.000-	30.000-	20.000-
Dachsanierung	0	0	190.000-
Kaltwasserleitung erneuern	0	0	35.000-
Instandsetzung Trinkwasser Sporthalle (Duschraum I und II)	30.000-	30.000-	0
Grundschule Klostergarten	**75.500-**	**109.000-**	**54.000-**
Gebäudeunterhaltung	35.500-	34.000-	34.000-
Innenraumsanierung	40.000-	30.000-	20.000-
Sanierung Grundleitung	0	45.000-	0
Grundschule Gartenstraße	**143.500-**	**90.500-**	**95.500-**
Gebäudeunterhaltung (einschl. Villa)	63.500-	60.500-	60.500-
Innenraumsanierung	40.000-	30.000-	20.000-
Sanierung der Klinkerwände	15.000-	0	15.000-
Erneuerung Warmwasserbereitung und Instandsetzung Trinkwasser Sporthalle (Duschraum III und IV)	25.000-	0	0
Grundschule Königsknoll	**161.500-**	**60.000-**	**50.000-**
Gebäudeunterhaltung	31.500-	30.000-	30.000-
Innenraumsanierung	40.000-	30.000-	20.000-
Instandsetzung Gebäudeleittechnik	90.000-	0	0
Grundschule Darmsheim	**274.500-**	**160.000-**	**50.000-**
Gebäudeunterhaltung	34.500-	30.000-	30.000-
Innenraumsanierung	40.000-	30.000-	20.000-
Ertüchtigung Provisorium (Interim)	200.000-	100.000-	0
Grundschule Hinterweil	**73.500-**	**62.000-**	**167.000-**
Gebäudeunterhaltung	33.500-	32.000-	32.000-
Innenraumsanierung	40.000-	30.000-	20.000-
Instandsetzung Gebäudeleittechnik	0	0	20.000-
WC-Sanierung (Jungen/Mädchen)	0	0	95.000-
Gemeinschaftsschule Eichholz	**141.500-**	**98.000-**	**148.000-**
Gebäudeunterhaltung inkl. Sporthalle	71.500-	68.000-	68.000-
Innenraumsanierung	40.000-	30.000-	20.000-
Fachklassensanierung (Sanierung Werkräume)	0	0	60.000-
Neue Eingangstüren Oberstufenbau	30.000-	0	0

Gemeinschaftsschule Goldberg	**144.500-**	**300.500-**	**120.500-**
Gebäudeunterhaltung inkl. Sporthalle	84.500-	80.500-	80.500-
Innenraumsanierung	40.000-	30.000-	20.000-
Austausch Druckerhaltungsanlage, Hauptverteilung Heizung, Fernwärmestation (Vorplanung 2024/Umsetzung 2025)	0	190.000-	20.000-
Austausch der Hauptverteilung inkl. Zuleitung Pavillons (Vorplanung 2026/Umsetzung 2027)	20.000-	0	0
Gemeinschaftsschule Maichingen	**91.000-**	**78.500-**	**103.500-**
Gebäudeunterhaltung	51.000-	48.500-	48.500-
Innenraumsanierung	40.000-	30.000-	20.000-
Instandsetzung Trinkwasserleitung (Sporthalle Duschraum II und Duschraum III)	0	0	35.000-
Realschule am Goldberg	**73.500-**	**62.000-**	**52.000-**
Gebäudeunterhaltung	33.500-	32.000-	32.000-
Innenraumsanierung	40.000-	30.000-	20.000-
Realschule am Klostergarten	**108.000-**	**95.000-**	**85.000-**
Gebäudeunterhaltung	68.000-	65.000-	65.000-
Innenraumsanierung	40.000-	30.000-	20.000-
Realschule Hinterweil	**293.000-**	**336.000-**	**281.000-**
Gebäudeunterhaltung	43.000-	41.000-	41.000-
Innenraumsanierung	40.000-	30.000-	20.000-
Erneuerung Brandmelde- und Elektrische Alarmierungsanlage (Interimsmaßnahmen)	50.000-	50.000-	180.000-
Instandsetzung Gebäudeleittechnik	0	0	40.000-
Fachklassenraumsanierung (Biologie)	130.000-	0	0
Erneuerung Elektrohauptverteilung (SV 101/2024)	0	215.000-	0-
WC- und Trinkwassernetzsanierung Sporthalle (Vorplanung 2026/Umsetzung 2027)	30.000-	0	0
Gymnasium in den Pfarrwiesen	**253.500-**	**103.500-**	**100.500-**
Gebäudeunterhaltung	63.500-	60.500-	60.500-
Innenraumsanierung	40.000-	30.000-	20.000-
Verdunkelung (Aula)	0	0	20.000-
Fachklassenraumsanierung (Chemie)	150.000-	13.000-	0
Stiftsgymnasium	**186.500-**	**112.500-**	**152.500**
Gebäudeunterhaltung	86.500-	82.500-	82.500-
Innenraumsanierung	40.000-	30.000-	20.000-
Instandsetzung Gebäudeleittechnik	0	0	50.000-

Erneuerung Druckhaltung	35.000-	0	0
Erstellung Gesamtkonzept RLT-Anlagen	25.000-	0	0
Gymnasium Unterrieden	**243.000-**	**153.500-**	**138.500-**
Gebäudeunterhaltung	98.000-	93.500-	93.500-
Innenraumsanierung	40.000-	30.000-	20.000-
Verdunkelungsjalousien	25.000-	0	25.000-
Instandsetzung Trinkwasser Sporthalle (Duschräume)	30.000-	30.000-	0
Umorganisation Verwaltung: neues Oberstufenbüro/Erste-Hilfe-Raum	50.000-	0	0
42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. EDV	**442.300-**	**1.385.899-**	**404.600-**
Medienbudget Schulen	352.300-	1.336.500-	352.100-
Projekt Digitalisierung Schulen (u.a. in 2026: Erwerb Lizenzen für die pädagogische Netzwerklösung paedML)	90.000-	49.399-	52.500-
42710250 Mittagessen an Schulen	**186.000-**	**186.000-**	**146.000-**
Jährliche Kosten bzw. Zuschüsse für die Mittagessensversorgung an den Schulen, u.a. Kosten der Neuvergabe für die Gymnasien (SV 68/2024)	186.000-	186.000-	146.000-
42410090 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	**330.000-**	**330.000-**	**330.000-**
Wartung inkl. Blitzschutzprüfung	180.000-	180.000-	180.000-
Dachrinnenreinigung	25.000-	25.000-	25.000-
Trinkwasserbeprobung	50.000-	50.000-	50.000-
E- Check (ortsunveränderliche Geräte)	75.000-	75.000-	75.000-
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	**982.100-**	**1.162.100-**	**734.320-**
Jährliche Kosten Glasfaserring Schulen (u.a. Internetvertrag, Entstörungsdienst) und jährliche Kosten Zentraler Server (u.a. Miete Rechenzentrum Flugfeld, Stromkosten)	100.000-	100.000-	124.600-
Zentraler IT-Support (SV 49/2022)	870.000-	1.050.000-	600.000-
Externer Schließdienst	12.100-	12.100-	9.720-

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2120 **Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen**

Produktliste

21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

DEZII Dezernat II
TH42 Amt für Bildung und Betreuung
2120 Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	427.100	427.100	427.400	429.383
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	424.900	424.900	425.200	425.951
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.200	2.200	2.200	3.432
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	25
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	25
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	6.859
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	5.789
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	500	500	500	1.069
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	10
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	10
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**427.600**	**427.600**	**427.900**	**436.277**
12	-	Personalaufwendungen	98.750-	95.115-	90.277-	90.665-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.150-	606.950-	457.200-	445.297-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	175.000-	153.000-	53.000-	103.341-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	238-
		42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens n.aufteilb	0	0	0	7
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	7.800-	7.800-	7.250-	4.909-
		42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst EDV	14.000-	39.500-	11.800-	76.151-
		42410010 Aufwand für Strom	24.500-	28.000-	35.500-	21.220-
		42410020 Aufwand für Heizung	69.200-	69.200-	76.900-	0
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.350-	1.350-	1.350-	0
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.600-	4.400-	4.200-	4.688-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.700-	2.700-	2.300-	0
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.900-	2.800-	2.700-	3.039-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	20.000-	20.000-	20.000-	9.596-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	2.000-	2.138-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	300-	230-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	200-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	0	371-
		42710220 Benutzung.entg. Hallen, Bäder, Schulen	5.400-	5.400-	5.400-	4.663-
		42710230 Flexible Nachmittagsbetreuung	125.000-	125.000-	125.000-	116.381-
		42710240 Ganztagsbetreuung	50.000-	50.000-	41.000-	30.625-
		42710250 Mittagessen an Schulen	7.500-	7.500-	7.500-	12.893-
		42710260 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	900-	900-	900-	1.084-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.400-	4.400-	4.400-	9.405-
		42750000 Lernmittel	13.100-	45.200-	13.300-	3.589-
		42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	0	900-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	37.200-	37.200-	41.300-	40.741-
15	-	Abschreibungen	15.600-	15.600-	15.600-	37.879-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500-	13.500-	13.700-	14.164-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.200-	4.200-	4.400-	5.859-
		44410020 Versicherungen	200-	200-	200-	122-
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	6.500-	6.500-	6.500-	5.376-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	500-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.000-	2.000-	2.000-	2.807-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**696.000-**	**731.165-**	**576.777-**	**588.005-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**268.400-**	**303.565-**	**148.877-**	**151.728-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**268.400-**	**303.565-**	**148.877-**	**151.728-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.114-	132.367-	157.270-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	10.410-	11.100-	7.972-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	22.803-	23.134-	16.334-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	49.303-	49.774-	34.608-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	8.946-	9.870-	7.421-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	892-	889-	796-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	29.760-	37.600-	90.140-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**122.114-**	**132.367-**	**157.270-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**390.514-**	**435.932-**	**306.147-**	**151.728-**

Erläuterungen

	2026	2025	2024
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**175.000-**	**153.000-**	**53.000-**
davon			
Martinsschule	**175.000-**	**153.000-**	**53.000-**
Gebäudeunterhaltung	35.000-	33.000-	33.000-
Innenraumsanierung	40.000-	30.000-	20.000-
WC- Sanierung Martinsschule II	100.000-	90.000-	0

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produktliste

21.40.01	Schülerbeförderung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler

DEZII Dezernat II
TH42 Amt für Bildung und Betreuung
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.000	1.333.000	183.000	203.975
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	210.000	210.000	160.000	188.731
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.100.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.000	23.000	23.000	15.244
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**233.000**	**1.333.000**	**183.000**	**203.975**
12	-	Personalaufwendungen	1.511.601-	1.366.016-	1.052.168-	895.678-
17	-	Transferaufwendungen	30.000-	30.000-	34.600-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000-	30.000-	34.600-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.500-	366.500-	308.500-	361.989-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	360.000-	343.000-	285.000-	346.451-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000-	23.000-	23.000-	15.339-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.925.101-**	**1.762.516-**	**1.395.268-**	**1.287.668-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.692.101-**	**429.516-**	**1.212.268-**	**1.083.693-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.692.101-**	**429.516-**	**1.212.268-**	**1.083.693-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	378.676-	368.338-	355.461-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	36.223-	35.286-	37.817-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	79.193-	73.460-	77.324-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	172.449-	160.283-	164.470-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	82.576-	91.103-	68.505-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	8.235-	8.206-	7.345-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**378.676-**	**368.338-**	**355.461-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.070.778-**	**797.854-**	**1.567.729-**	**1.083.693-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2150 **Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen**

Produktliste

21.50.01	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

DEZII Dezernat II
TH42 Amt für Bildung und Betreuung
2150 Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.100
		34830030 Erstattungen Goldberg-Gymnasium	1.200	1.200	1.200	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	3.200	5.622
		35610000 Bußgelder	3.200	3.200	3.200	5.622
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**6.722**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800-	40.801-	6.150-	3.644-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	741-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	400-	400-	450-	1.178-
		42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst EDV	0	30.001-	0	87-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	3.500-	5.500-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.400-	2.400-	2.700-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.500-	2.500-	3.000-	1.639-
15	-	Abschreibungen	1.100-	1.100-	1.100-	40.574-
17	-	Transferaufwendungen	10.200-	10.200-	6.000-	0
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	10.200-	10.200-	6.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300-	6.300-	7.000-	7.444-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.300-	6.300-	7.000-	6.114-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	1.330-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.400-**	**58.401-**	**20.250-**	**51.662-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.000-**	**54.001-**	**15.850-**	**44.940-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**22.000-**	**54.001-**	**15.850-**	**44.940-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.742-	56.410-	9.445-	97.992-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	182-	558-	156-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	399-	1.162-	318-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	860-	2.490-	672-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	54.300-	52.200-	8.300-	97.992-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.742-**	**56.410-**	**9.445-**	**97.992-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.742-**	**110.411-**	**25.295-**	**142.932-**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

Produktliste

36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02	Kindertagespflege

DEZII Dezernat II
TH42 Amt für Bildung und Betreuung
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.040.000	15.040.000	13.911.435	13.603.101
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	25.920
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.500.000	13.500.000	13.171.435	12.786.266
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.400.000	1.400.000	600.000	756.176
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	140.000	140.000	140.000	34.739
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.200	75.200	75.200	79.781
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	75.200	75.200	75.200	79.781
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.309.000	4.150.000	4.103.700	3.930.521
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.309.000	4.150.000	4.103.700	3.930.521
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.500	60.500	60.500	19.466
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	19.331
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0	135
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.300	722.300	387.300	828.431
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	320.000	320.000	85.000	187.069
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	400.000	400.000	300.000	627.591
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300	2.300	2.300	13.771
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	456
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	456
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.207.000**	**20.048.000**	**18.538.135**	**18.461.756**
12	-	Personalaufwendungen	33.042.212-	31.367.291-	29.867.730-	25.775.898-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763.100-	3.779.000-	3.380.800-	3.259.605-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	999.000-	962.000-	966.000-	1.003.948-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	35.100-	35.100-	50.000-	29.739-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	165.100-	165.100-	150.000-	151.448-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	16.000-	8.000-	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	145.000-	145.000-	495.000-	190.261-
		42330000 Gebäudebewirtschaftungskosten Nutzungsüb	50.000-	50.000-	0	54.349-
		42340000 Mieten und Pachten Nutzungsüberlassung	300.000-	300.000-	0	302.688-
		42410010 Aufwand für Strom	233.300-	234.000-	236.000-	200.116-
		42410020 Aufwand für Heizung	340.000-	340.000-	307.300-	225.313-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	26.000-	26.000-	22.800-	26.078-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37.600-	35.800-	34.100-	35.458-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	21.300-	21.300-	17.400-	19.207-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.900-	16.900-	23.400-	25.702-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	700-	700-	700-	696-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	127.000-	124.000-	153.000-	103.993-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.300-	6.300-	6.300-	8.172-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.800-	1.800-	1.800-	2.203-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	76.000-	76.000-	76.000-	36.860-
		42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	25.000-	25.000-	250.000-	5.655-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	6.000-	6.000-	6.000-	2.674-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	60.000-	60.000-	60.000-	52.989-
		42750000 Lernmittel	60.000-	60.000-	60.000-	62.290-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	215.000-	205.000-	195.000-	206.400-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	800.000-	875.000-	270.000-	513.365-
15	-	Abschreibungen	900.000-	900.000-	900.000-	922.919-
17	-	Transferaufwendungen	11.514.500-	11.245.300-	9.322.340-	8.257.683-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.440.000-	5.440.000-	4.040.000-	3.481.636-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.072.800-	5.803.600-	5.281.340-	4.776.047-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	1.700-	1.700-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.300-	559.300-	464.250-	950.491-
		44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	262.834-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	900-	900-	900-	850-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	156.200-	206.200-	86.150-	367.765-
		44410020 Versicherungen	700-	700-	700-	557-
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	84.000-	84.000-	84.000-	92.083-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	81.500-	81.500-	81.500-	69.258-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	36.000-	36.000-	36.000-	56.633-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	150.000-	150.000-	175.000-	100.512-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.729.112-**	**47.850.891-**	**43.935.120-**	**39.166.595-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.522.112-**	**27.802.891-**	**25.396.985-**	**20.704.839-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**29.522.112-**	**27.802.891-**	**25.396.985-**	**20.704.839-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.415.968-	9.099.859-	8.971.393-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.004.365-	1.011.880-	1.025.738-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.203.581-	2.113.252-	2.105.632-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	4.805.721-	4.593.476-	4.496.573-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	139.003-	153.357-	115.317-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	2.466-	2.510-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	13.862-	13.813-	12.364-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	1.246.970-	1.211.570-	1.215.770-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	840.372-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	103.527
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	943.898-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.415.968-**	**9.099.859-**	**8.971.393-**	**840.372-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.938.080-**	**36.902.750-**	**34.368.379-**	**21.545.211-**

Erläuterungen

	2026	2025	2024
31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	**13.500.000**	**13.500.000**	**13.171.435**
davon			
§ 29 FAG	13.370.000	13.370.000	13.041.435
Sprachförderung	130.000	130.000	130.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**4.309.000**	**4.150.000**	**4.103.695**
Gebühren Kinderbetreuung	3.375.000	3.216.000	3.169.745
Gebühren Verpflegung	713.000	713.000	712.950
Gebühren TAKKI	220.000	220.000	220.000
Entgelt Besuchergruppen Reggio	1.000	1.000	1.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**999.000-**	**962.000-**	**966.000-**
davon			
Kindertagesstätten allgemein	**654.000-**	**622.000-**	**565.000-**
Gebäudeunterhaltung	228.000-	217.000-	206.000-
Haustechnik	84.000-	80.000-	76.000-
Sicherheitsmaßnahmen - Rettungswegsicherung - Kantenschutz / Klemmschutz - Sprossenverengung - Rauchmelder	75.000-	71.500-	68.000-
Energiemaßnahmen KiTas	85.000-	80.000-	50.000-
Sofortmaßnahmen nach Blitzschutzprüfung	27.500-	26.000-	25.000-
Sofortmaßnahmen nach Trinkwasserbeprobung	55.000-	53.000-	50.000-
Sofortmaßnahmen aus ortsunveränderlicher Geräteprüfung (E-Check)	27.500-	26.000-	25.000-
Handtuch und Seifenspender	6.000-	5.500-	5.000-
Akustikmaßnahmen in Teilbereichen	21.000-	20.000-	30.000-
Innenmaßnahmen/Malerarbeiten	45.000-	43.000-	30.000-
Kita Brunnenwiesenstraße 14	**75.000-**	**0**	**0**
Neuer Aufzug	75.000-	0	0

KiTa Grünäcker	**30.000-**	**35.000-**	**0**
Sanierung Holztüren/Ertüchtigung Holzfenster	30.000-	35.000-	0
KiTa Friedrich-Ebert-Sraße	**0**	**160.000-**	**35.000-**
WC- Sanierung SV 67/2025 (Vorplanung 2024/Umsetzung 2025)	0	160.000-	10.000-
Neuer Bodenbelag Gruppenraum	0	0	25.000-
KiTa Innerer Bühl	**0**	**25.000-**	**0**
Erneuerung Bodenbeläge	0	25.000-	0
Kindervilla Wittmann	**0**	**25.000-**	**0**
Erneuerung Bodenbeläge	0	25.000-	0
KiTa Kleines Zelgle	**0**	**0**	**10.000-**
WC- und Trinkwassernetzsanierung (Vorplanung 2024/weitere Mittel investiv)	0	0	10.000-
KiTa Nikolaus-Lenau-Platz	**0**	**0**	**175.000-**
WC- und Trinkwassernetzsanierung (Vorplanung 2023/Umsetzung 2024)	0	0	175.000-
KiTa Pfarrwiesen	**0**	**50.000-**	**0**
Sanierung Kellerabdichtung	0	50.000-	0
KiTa Sommerhofer	**240.000-**	**10.000-**	**0**
WC- und Trinkwassernetzsanierung (Vorplanung 2025/Umsetzung 2026)	240.000-	10.000-	0
KiTa Spitzholz	**0**	**35.000-**	**16.000-**
Umbau Heizungsanlage Fernwärme	0	0	16.000-
Erneuerung Bodenbelag	0	35.000	0
42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	**35.100-**	**35.100-**	**50.000-**
Reparatur, Wartung und Gebäudetechnik			

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	**165.100-**	**165.100-**	**150.000-**
davon			
Einzeletats der 36 städtischen Kindertagesstätten für kleinere Anschaffungen	80.100-	80.100-	80.100-
Größere Ersatzbeschaffung von Mobiliar	35.000-	35.000-	19.900-
Medienausstattung Kindertagesstätten	50.000-	50.000-	50.000-
42310000 Mieten und Pachten	**145.000-**	**145.000-**	**495.000-**
42330000 Gebäudebewirtschaftungskosten	**50.000-**	**50.000-**	**0**
42340000 Mieten und Pachten Nutzungsüberlassung	**300.000-**	**300.000-**	**0**
Anmietungen Allmendäcker, Olgastraße, KiTa Goldberg und Hölderle			
42410090 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	**127.000-**	**124.000-**	**153.000-**
Diverse Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in den KiTas	60.800-	57.800-	70.000-
E- Check (ortsunveränderliche Geräte)	39.000-	39.000-	50.000-
Dachrinnenreinigung	16.000-	16.000-	18.000-
Trinkwasserbeprobung	11.200-	11.200-	15.000-
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	**215.000-**	**205.000-**	**195.000-**
Lebensmittel zur Versorgung der KiTas mit Mittagessen			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**800.000-**	**875.000-**	**270.000-**
Zukauf weiterer Essen	300.000-	300.000-	270.000-
Integrationskräfte (siehe SV 130/2022)	500.000-	500.000-	0
Machbarkeitsstudien KiTa-Ausbau (SV 94/2023)	0	75.000-	0
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	**5.440.000-**	**5.440.000-**	**4.040.000-**
KiTa Sternchen (12 Krippengruppen)	1.750.000-	1.750.000-	1.650.000-
KiTa KiKu Kunterbunt (4 Gruppen)	990.000-	990.000-	990.000-
International School (KiTa)	100.000-	100.000-	100.000-
KiTa Denk mit! (6 Gruppen)	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-
KiTa Unsere Champions (6 Gruppen)	1.300.000-	1.300.000-	0

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**6.072.800-**	**5.803.600-**	**5.281.340-**
davon			
Katholische Kirchengemeinde Maichingen (5 Gruppen)	900.000	900.000-	900.000-
Evangelische Kirchengemeinde Maichingen (11 Gruppen)	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Sindelfingen (2 Gruppen)	380.000-	380.000-	380.000-
Waldorfkindergarten (2 Gruppen)	240.000-	240.000-	240.000-
Naturkindergarten Darmsheim (1 Gruppe)	195.000-	195.000-	187.500-
Naturkindergarten Maichingen (1 Gruppe)	195.000-	195.000-	187.500-
Naturkindergarten Sindelfingen (2 Gruppen)	390.000-	130.000-	0
Zuschüsse Tagespflegeeltern	1.350.000-	1.350.000-	1.090.000-
Kinder- und Familienzentren (SV 243/2023)	142.000-	132.800-	64.540-
Zuschuss kids@kita	21.800-	21.800-	21.800-
Zuschuss Kinderschutzbund (SV 65/2024)	59.000-	59.000-	10.000-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**156.200-**	**206.200-**	**371.150-**
davon			
Geschäftsaufwendungen KiTas	86.200-	86.200-	86.150-
Next Generation KiTa (SV 130/2022)	70.000-	120.000-	285.000-

DEZII Dezernat II
TH42 Amt für Bildung und Betreuung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	26.147.627	24.586.835	27.748.900	26.807.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.526.267-	62.298.537-	69.548.326-	69.663.874-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.378.640-**	**37.711.702-**	**41.799.426-**	**42.855.974-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.451	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**222.451**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.244-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.579.277-	2.582.000-	5.993.000-	13.368.000-	2.095.000-
							davon 2026 700.000- 2027 600.000- 2028 795.000- 2029 0 2030 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	578.986-	566.000-	558.500-	230.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	45.700-	295.300-	441.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.208.507-**	**3.193.700-**	**6.846.800-**	**14.039.600-**	**2.095.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.986.056-**	**3.193.700-**	**6.846.800-**	**14.039.600-**	**2.095.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**27.364.696-**	**40.905.402-**	**48.646.226-**	**56.895.574-**	**2.095.000-**

AG_EDVSC Beschaffungen EDV an Schulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030020: Beschaffung EDV GMS Eichholz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.484-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.484-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.484-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.484-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030027: Beschaffung EDV GS Darmsheim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.330-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.330-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.330-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.330-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030028: Beschaffung EDV GMS Maichingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.177-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.177-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.177-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.177-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030029: Beschaffung EDV RS Hinterweil											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.494-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.494-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.494-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.494-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030033: Beschaffung EDV Stiftsgymnasium											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.227-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.227-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.227-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.227-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030034: Beschaffung EDV Gymnasium Unterrieden											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.469-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.469-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.469-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.469-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742212030001: Beschaffung EDV Martinsschule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.029-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.029-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.029-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.029-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_BESCHSC Beschaff. Geräte, Ausstattung an Schulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030000: Geräte, Ausstattung GS Sommerhofen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.916-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.916-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.916-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.916-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030001: Geräte, Ausstattung GS Klostergarten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittel werden dem Ergebnishaushalt zugeordnet

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030002: Geräte, Ausstattung GS Gartenstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittel werden dem Ergebnishaushalt zugeordnet

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030003: Geräte, Ausstattung GS Königsknoll											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittel werden dem Ergebnishaushalt zugeordnet

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030004: Geräte, Ausstattung GS Hinterweil											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittel werden dem Ergebnishaushalt zugeordnet

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030005: Geräte, Ausstattung GS Darmsheim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittel werden dem Ergebnishaushalt zugeordnet

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030007: Geräte, Ausstattung GMS Eichholz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittel werden dem Ergebnishaushalt zugeordnet

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030010: Geräte, Ausstattung RS Hinterweil											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.852-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.852-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.852-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.852-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittel werden dem Ergebnishaushalt zugeordnet

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030011: Geräte, Ausstattung RS am Goldberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.744-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.744-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.744-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.744-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittel werden dem Ergebnishaushalt zugeordnet

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030013: Geräte, Ausstattung Gym.i.d. Pfarrwiesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.543-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.543-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.543-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.543-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittel werden dem Ergebnishaushalt zugeordnet

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030014: Geräte, Ausstattung Stiftsgymnasium											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittel werden dem Ergebnishaushalt zugeordnet

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030015: Geräte, Ausstattung Gym. Unterrieden											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.867-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.867-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.867-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.867-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittel werden dem Ergebnishaushalt zugeordnet

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030016: Geräte, Ausstattung GMS Goldberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.640-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.372-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.012-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.012-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.012-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittel werden dem Ergebnishaushalt zugeordnet

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030018: Geräte, Ausstattung GMS Maichingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.289-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.289-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.289-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.289-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittel werden dem Ergebnishaushalt zugeordnet

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030019: Geräte, Ausstattung RS am Klostergarten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittel werden dem Ergebnishaushalt zugeordnet

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030037: Geräte, Ausstattung Schulen (Amt 65)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	108.753	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**108.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.849-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.195-	520.000-	528.500-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**256.044-**	**520.000-**	**528.500-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**147.291-**	**520.000-**	**528.500-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**256.044-**	**520.000-**	**528.500-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Zusätzliche Betreuungs- und Unterrichtsräume GMS Goldberg (SV 157/2023) und (SV161/2024)
2026: Ausstattung Fachklassenraum Bio RS Hinterweil 100.000 €
2026: Ausstattung Fachklassenraum Gymnasium Pfarrwiesen 100.000 €

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030038: Geräte, Ausstattung Schulen (Amt 42)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

#

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742212030000: Geräte, Ausstattung Martinsschule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.699-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.699-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.699-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.699-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittel werden dem Ergebnishaushalt zugeordnet

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
GS_DARMS **Grundschule Darmsheim**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020072: GS Darmsheim Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
							davon 2026 100.000- 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

GS Darmsheim Neubau Schul- und Sportcampus

2025: Projektvorbereitung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020112: GS Darmsheim Interimsbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	1.000.000-	0	500.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**350.000-**	**1.000.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**350.000-**	**1.000.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**350.000-**	**1.000.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**

Modulgebäude GS Darmsheim (Interimsbau) SV-Nr. SV 51/2025

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
GS_GARTENS **Grundschule Gartenstraße**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020065: GS Gartenstraße Innensanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	576-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**576-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**576-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**576-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
GS_KLOSTER **Grundschule Klostergarten**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020014: GS Klostergarten Mensa u. Sporthalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Masterplan Schulen - Prio-A Projekt GS Klostergarten / Martinsschule - Raumbedarf Mensa/Aula und Sanierungsbedarf Sporthalle/Hallenbad – Voruntersuchungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020061: GS Klostergarten Innensanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.515-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.515-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.515-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.515-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
GS_KOENIG **Grundschule Königsknoll**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020046: GS Königsknoll Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.844-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.844-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**163.844-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**163.844-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GS_SOMMERH Grundschule Sommerhofen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020001: GS Sommerhofen Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020055: GS Sommerhofen Neubau PV Anlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neubau Photovoltaikanlage SV 136/2024

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
GS_HINTER **Grundschule Hinterweil**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020005: GS Hinterweil Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	895.000-	100.000-	795.000-	0	0
							davon 2026 0 2027 100.000- 2028 795.000- 2029 0 2030 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**895.000-**	**100.000-**	**795.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**895.000-**	**100.000-**	**795.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**895.000-**	**100.000-**	**795.000-**	**0**	**0**

Siehe SV 266/2024

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020053: GS Hinterweil Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.386-	100.000-	600.000-	1.800.000-	0	3.000.000-	900.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.386-**	**100.000-**	**600.000-**	**1.800.000-**	**0**	**3.000.000-**	**900.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.386-**	**100.000-**	**600.000-**	**1.800.000-**	**0**	**3.000.000-**	**900.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.386-**	**100.000-**	**600.000-**	**1.800.000-**	**0**	**3.000.000-**	**900.000-**	**0**	**0**

Masterplan Schulen - Prio-A Projekt GS/RS Hinterweil – Neubau Mensa/Aula mit Erweiterung Grundschule (SV 162/2023, SV 266/2024)

GMS_GOLD Gemeinschaftschule Goldberg

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020004: GMS Goldberg Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.995-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.995-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.995-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.995-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GMS_EICHH Gemeinschaftsschule Eichholz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020048: GMS Eichholz Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GMS_MAICH Gemeinschaftsschule Maichingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020031: Umstr. Verwaltung (einschl. Fenster)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.465-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.465-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.465-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**68.465-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020098: GMS Maichingen Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	100.000-	1.200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**

2026: 1. Planungsrate Neuer Pausenbereich
(Ausführungsplanung in den Bereichen „Zentraler Pausenhof“ westl. der Sporthalle, „neuer Pausenbereich“ zwischen Grundschulneubau und Sporthalle, sowie der „Obere Pausenhof“ westlich des Grundschulaltbaus)
2027: 2. Planungsrate
(Ausführungsplanung mit Schwerpunkt Entwässerungsplanung. Vorbereitung und Durchführung der Vergabe)
2028: Umsetzung der Maßnahme

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020111: GMS Maichingen Schulstandort											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.693-	100.000-	2.000.000-	8.500.000-	0	4.500.000-	4.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.693-**	**100.000-**	**2.000.000-**	**8.500.000-**	**0**	**4.500.000-**	**4.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.693-**	**100.000-**	**2.000.000-**	**8.500.000-**	**0**	**4.500.000-**	**4.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.693-**	**100.000-**	**2.000.000-**	**8.500.000-**	**0**	**4.500.000-**	**4.000.000-**	**0**	**0**

Masterplan Schulen - Prio-A Projekt GMS Maichingen – Sanierung und Erweiterung Grundschule (SV 161/2023, SV 125/2024)

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211004 **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**
RS_GOLDB **Realschule am Goldberg**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020002: RS am Goldberg Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verbesserungen Pausenhof

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020011: RS Goldberg Mensa											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Masterplan Schulen - Prio-A Projekt RS Goldberg - Raumbedarf Mensa/Aula - Voruntersuchungen

GENERALSAN. RS Klostergarten (Generalsanierung)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020013: RS am Klostergarten Generalsanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	600.000-	1.100.000-	500.000-	0	0	0
							davon 2026 600.000- 2027 500.000- 2028 0 2029 0 2030 0				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**600.000-**	**1.100.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**600.000-**	**1.100.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**600.000-**	**1.100.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**

Fenstersanierung Klassentrakt Südseite

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
GYM_PFARRW **Gymnasium in den Pfarrwiesen**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020012: Gym. in den Pfarrwiesen Sporthalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Masterplan Schulen - Prio-A Projekt GYM Pfarrwiesen – Sanierungsbedarf Sporthalle – Voruntersuchungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020037: Gym. in den Pfarrwiesen Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024: Überdachung Fahrradabstellanlage

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
GYM_STIFTS **Stiftsgymnasium**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020038: Stiftsgymnasium Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.609-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.609-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.609-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.609-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verbesserung Aufenthaltsqualität im Pausenhof

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020083: Stiftsgymnasium Innenmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.287-	770.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.136-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.423-**	**770.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.423-**	**770.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.423-**	**770.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

WC- Sanierung und Trinkwasseranlagen (SV 250/2023, 284/2024))

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020104: Baumaßnahmen Stiftsgymnasium											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Masterplan Schulen - Prio-A Projekt GYM Stiftsgymnasium / GS Gartenstraße - Sanierungsbedarf naturwissenschaftliche Fachklassen mit Raumbedarf Grundschule und Mensa/Aula - Voruntersuchungen

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
GYM_UNTERR **Gymnasium Unterrieden**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020086: Gymnasium Unterrieden Innenmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Masterplan Schulen - Prio-A Projekt GYM Unterrieden – Sanierungsbedarf naturwissenschaftliche Fachklassen – Voruntersuchungen

AG_KAPITAL Kapitalumlagen an Schulverbände

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211040000: Kapitalumlage SV Dagersheim-Darmsheim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	277.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**277.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**277.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**277.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211040001: Kapitalumlage SV Goldberg Gymnasium											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	45.700-	100.300-	164.000-	0	14.400-	14.400-	14.400-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.700-**	**100.300-**	**164.000-**	**0**	**14.400-**	**14.400-**	**14.400-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.700-**	**100.300-**	**164.000-**	**0**	**14.400-**	**14.400-**	**14.400-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**45.700-**	**100.300-**	**164.000-**	**0**	**14.400-**	**14.400-**	**14.400-**	**0**

AG_SON_SCH Zuweisungen und sonst. Maßn. an Schulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020106: Digitalisierungsmaßnahmen Schulen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.811-	350.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	372.355-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	83.846-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**594.012-**	**350.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**594.012-**	**350.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**594.012-**	**350.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

Zusatzbeschaffung und Aufrechterhaltung Medienausstattung und digitale Endgeräte

AG_42KITA Investitionsaufträge Kindertagesstätten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020040: Außengruppen Olgastr. - Außenanlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.908-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.908-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.908-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.908-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365030003: Ausstattung KiTa´s (Amt 65)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.753-	20.000-	380.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	521-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.274-**	**20.000-**	**380.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**185.274-**	**20.000-**	**380.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**185.274-**	**20.000-**	**380.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**

2025: 2 Bauwagen Naturkindergarten Sindelfingen 300.000 €
2025: Erneuerung pädagogische Küche KiTa Friedrich-Ebert-Straße 40.000 €
2025: Erneuerung pädagogische Küche KiTa Goldbergstraße 40.000 €

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365040001: InvZuschuss KiTa Stephanus											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	195.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**0**	**195.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**0**	**195.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**550.000-**	**0**	**195.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Siehe SV 90/2022

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650004 **742365020007 Herstk. Außenanl.Neue KiTas**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020007: Herstellungskosten Außenanl. KiTas											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.248-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.192-	120.000-	150.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.441-**	**120.000-**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**202.441-**	**120.000-**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**202.441-**	**120.000-**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**

2025: Sonnenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen
2026: Gartenneuanlage KiTa Liegnitzer Weg

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650007 **742365020029 KiTa Pfarrwiesen Maßnahmen**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020051: Kita Pfarrwiesen Anbau Mehrzweck- und Mi											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	500.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**500.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**500.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**500.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

Anbau KiTa Pfarrwiesen

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650012 **742365030000 Geräte, Ausst. u. Fahrzeuge**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365030000: Geräte, Ausstattung u. Fahrzeuge											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650013 **742365030002 Ausst. KiTa´s Neue Gruppen**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365030002: Ausstattung KiTa´s (Amt 42)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**560-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**560-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**560-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650017 **Hochbaumaßnahmen Kita´s**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020017: Hochbaumaßnahmen Kita´s											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	140.000-	310.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**130.000-**	**140.000-**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**130.000-**	**140.000-**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**130.000-**	**140.000-**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Neubau Photovoltaikanlage KiTa Brunnenwiesenstraße 14 (Vorplanung und Umsetzung)
2025: Vorplanung Dachsanierung und Photovoltaikanlage KiTa Brunnenwiesenstraße 12
2026: Umsetzung Dachsanierung und Neubau Photovoltaikanlage KiTa Brunnenwiesenstraße 12

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020048: Anbau Mehrzweckraum Kita Liegnitzer Weg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	500.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**500.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**500.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**500.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025 ff.: Umsetzung Anbau Mehrzweck- und Mitarbeiterraum sowie WC-Sanierung (inkl. barrierefreies WC)
Förderung Sanierungsgebiet Goldberg

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365030004: Sonnenschutzmaßnahmen Kindertagesstätten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.688-	18.000-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.688-**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**0**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.688-**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**0**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.688-**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**0**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**0**

2025: KiTa Allmendäcker
2026: KiTa Brunnenwiesenstraße 14

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650025 **Kita Eschenried**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020018: Erweiterung KiTa Eschenried											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VGV (SV 180/2024, SV 39/2025)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020020: Außenanl. KiTa Eschenried (67)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SV 180 /2024

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650026 **Kita Gottlieb Daimler**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020019: Erweiterung KiTa Gottlieb-Daimler											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: VGV (SV 180/2024, SV 38/2025)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020021: Außenanl. KiTa Gottlieb Daimler (67)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SV 180 /2024

DEZII **Dezernat II**
TH52 **Sport- und Bäderamt**

Verantwortlicher: Christian Keipert

Produktgruppen

4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.000	19.000	19.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.500	50.500	50.500	30.993
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.263.800	1.263.800	1.310.000	1.037.983
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.000	251.000	184.200	233.678
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.500	167.500	167.500	178.365
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100.000	2.100.000	1.950.000	1.003.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.600	1.527
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.855.400**	**3.853.400**	**3.682.800**	**2.507.547**
12	-	Personalaufwendungen	4.224.392-	4.106.355-	3.855.379-	3.278.694-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865.600-	4.028.500-	3.761.200-	3.686.644-
15	-	Abschreibungen	1.492.200-	1.492.200-	1.492.200-	1.887.539-
17	-	Transferaufwendungen	1.508.400-	1.508.400-	1.712.000-	1.334.033-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.200-	213.300-	179.900-	344.171-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.304.792-**	**11.348.755-**	**11.000.679-**	**10.531.081-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.449.392-**	**7.495.355-**	**7.317.879-**	**8.023.534-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.876.439-	1.853.871-	1.595.905-	6.005-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	856.247-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.876.439-**	**1.853.871-**	**1.595.905-**	**862.252-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.325.832-**	**9.349.226-**	**8.913.784-**	**8.885.785-**

DEZII **Dezernat II**
TH52 **Sport- und Bäderamt**
4210 **Förderung des Sports**

Produktliste

42.10.01	Sportförderung
42.10.02	Sportveranstaltungen

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	3.169
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	0	0
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0	3.169
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000**	**0**	**0**	**3.169**
12	-	Personalaufwendungen	164.413-	209.232-	182.595-	134.508-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000-	56.000-	40.600-	52.155-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	900-	900-	1.000-	29-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	0	2.000-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	111-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	274-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	1.890-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.500-	2.494-
		42710010 Repräsentation	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	1.500-	1.500-	1.500-	52-
		42710050 Veranstaltungen	35.000-	35.000-	15.000-	37.837-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	500-	500-	1.500-	171-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	13.000-	13.000-	18.000-	9.297-
15	-	Abschreibungen	26.400-	26.400-	26.400-	41.189-
17	-	Transferaufwendungen	878.400-	878.400-	1.022.000-	800.499-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	875.000-	875.000-	1.020.000-	799.479-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	3.400-	3.400-	2.000-	1.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100-	11.100-	18.000-	10.141-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	132-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.900-	3.900-	4.300-	9.921-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.000-	7.000-	13.500-	88-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.134.313-**	**1.181.132-**	**1.289.595-**	**1.038.492-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.132.313-**	**1.181.132-**	**1.289.595-**	**1.035.323-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.132.313-**	**1.181.132-**	**1.289.595-**	**1.035.323-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.822-	82.614-	62.276-	4.780-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	8.234-	8.985-	6.838-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	17.989-	18.676-	14.036-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	38.977-	40.057-	30.024-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	12.386-	13.666-	10.276-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.235-	1.231-	1.102-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	4.780-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.822-**	**82.614-**	**62.276-**	**4.780-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.211.135-**	**1.263.746-**	**1.351.871-**	**1.040.103-**

Erläuterungen PC 4210 Förderung des Sports

	2026	2025	2024
42710050 Veranstaltungen	**35.000-**	**35.000-**	**15.000-**
Davon			
Sportlerehrung	*30.000-*	*30.000-*	*10.000-*
sonstige	*5.000-*	*5.000-*	*5.000-*
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**875.000-**	**875.000-**	**1.020.000-**

DEZII **Dezernat II**
TH52 **Sport- und Bäderamt**
4240 **Bäder**

Produktliste

42.40.01	Bereitstellung/ Betrieb von Freibädern
42.40.02	Bereitstellung/ Betrieb von Hallenbädern
42.40.03	Bereitstellung/ Betrieb von Gruppenbädern
42.40.05	Bereitstellung/ Betrieb von Spezialeinrichtungen (z.B. Sauna)

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4240 Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.100	29.100	29.100	13.813
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	29.100	29.100	29.100	13.813
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.080.000	1.080.000	1.130.000	1.001.484
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.080.000	1.080.000	1.130.000	1.001.484
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.000	220.000	153.200	192.605
		34110010 Mieten und Pachten	180.000	180.000	117.000	179.930
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.000	40.000	36.200	10.153
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	2.523
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.000	163.000	163.000	178.365
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	163.000	163.000	163.000	178.365
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.100.000	2.100.000	1.950.000	1.003.000
		36110000 Zinsertrag vom Land	0	0	0	3.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	263.750
		36510010 Erträge aus Beteiligungen	2.100.000	2.100.000	1.950.000	736.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.592.100**	**3.592.100**	**3.425.300**	**2.389.268**
12	-	Personalaufwendungen	3.582.490-	3.400.657-	3.180.456-	2.719.301-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154.000-	3.269.700-	3.046.900-	3.001.167-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	378.000-	398.000-	404.500-	418.622-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	220.000-	220.000-	195.000-	280.012-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	18.000-	18.000-	18.000-	25.518-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	23.000-	23.000-	22.500-	31.277-
		42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst EDV	1.500-	1.500-	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	3.000-	3.000-	0	14.604-
		42410010 Aufwand für Strom	595.100-	676.200-	832.400-	576.492-
		42410020 Aufwand für Heizung	576.200-	638.200-	643.100-	615.441-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	283.000-	283.000-	283.000-	375.664-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	18.400-	17.500-	22.100-	15.799-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	217.000-	217.000-	197.000-	237.340-
		42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	164.500-	164.500-	129.500-	93.050-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	36.800-	35.300-	32.700-	36.026-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.000-	8.000-	4.000-	3.556-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	19.000-	19.000-	19.000-	2.836-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	5.500-	5.500-	10.624-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	154-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.100-	8.100-	8.100-	7.741-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19.800-	19.800-	10.000-	25.159-
		42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	900-	900-	0	244-
		42710010 Repräsentation	500-	500-	1.000-	6.000-
		42710050 Veranstaltungen	120.000-	60.000-	52.500-	54.583-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	36.500-	51.500-	26.000-	19.683-
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	36.200-	36.200-	20.000-	21.690-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	70.000-	70.000-	71.000-	86.757-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	295.000-	295.000-	50.000-	42.296-
15	-	Abschreibungen	908.300-	908.300-	908.300-	1.167.299-
17	-	Transferaufwendungen	330.000-	330.000-	390.000-	233.534-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	330.000-	330.000-	390.000-	233.534-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.200-	177.200-	136.200-	320.214-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200-	3.200-	3.200-	0
		44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	15.168-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	3.000-	2.357-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	112.000-	112.000-	59.000-	219.450-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.500-	35.500-	45.000-	74.761-
		44410020 Versicherungen	4.000-	4.000-	4.000-	3.718-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	19.000-	19.000-	22.000-	4.760-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.151.990-**	**8.085.857-**	**7.661.856-**	**7.441.514-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.559.890-**	**4.493.757-**	**4.236.556-**	**5.052.247-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.559.890-**	**4.493.757-**	**4.236.556-**	**5.052.247-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.496.679-	1.468.613-	1.284.996-	1.225-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	176.143-	180.002-	169.598-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	386.160-	375.608-	347.807-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	839.407-	813.686-	738.516-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	31.654-	34.923-	26.260-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	60.159-	61.247-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.157-	3.146-	2.816-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.225-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	338.548-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	2.502
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	341.050-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.496.679-**	**1.468.613-**	**1.284.996-**	**339.774-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.056.569-**	**5.962.369-**	**5.521.552-**	**5.392.020-**

Erläuterungen PC 4240

	2026	2025	2024
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**1.080.000**	**1.080.000**	**1.130.000**
Davon			
Freibad BGA	450.000	450.000	445.250
Badezentrum BGA	600.000	600.000	654.750
Badezentrum hoheitlich	30.000	30.000	30.000
Sauna BGA	0	0	0
34110010 Mieten und Pachten	**180.000**	**180.000**	**117.000**

Freibad BGA	60.000	60.000	22.000
Badezentrum BGA	100.000	100.000	75.000
Badezentrum hoheitlich	10.000	10.000	10.000
Sauna BGA	0	0	0
Hallenbad Klostergarten (Amt 20)	4.000	4.000	4.000
Hallenbad Maichingen (Amt 20)	6.000	6.000	6.000
34880000 Erstattung von übrigen Bereichen	**163.000**	**163.000**	**163.400**
Badezentrum BGA	4.000	4.000	4.400
Erstattung Trägerverein Hallenbad Klostergarten (Amt 20)	11.000	11.000	11.000
Erstattung Trägerverein Hallenbad Maichingen (Amt 20)	82.500	82.500	82.500
Erstattung Gebäude Hallenbad Klostergarten	65.500	65.500	65.500
36510010 Erträge aus Beteiligungen	**2.100.000**	**2.100.000**	**1.950.000**
Stadtwerke Sindelfingen GmbH	1.100.000	1.100.000	950.000
Wohnstätten Sindelfingen GmbH	1.000.000	1.000.000	1.000.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**378.000-**	**398.000-**	**404.500-**
Freibad BGA	36.000-	36.000-	50.000-
Badezentrum BGA	250.000-	250.000-	250.000-
Sauna BGA	10.000-	10.000-	22.500-
Hallenbad Klostergarten BGA	41.000-	61.000-	41.000-
Hallenbad Maichingen BGA	41.000-	41.000-	41.000-
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**220.000-**	**220.000-**	**195.000-**
Freibad BGA	220.000-	220.000-	195.000-
42210000 Unterhalt des beweglichen Vermögens	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**
Freibad BGA	9.000-	9.000-	9.000-
Badezentrum BGA	9.000-	9.000-	9.000-
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	**23.000-**	**23.000-**	**22.500-**
Freibad BGA	7.000-	7.000-	7.000-
Badezentrum BGA	14.000-	14.000-	15.000-
Sauna BGA	1.500-	1.500-	0
Hallenbad Klostergarten BGA	500-	500-	500-
42410010 Aufwand für Strom	**595.100-**	**676.200-**	**832.400-**
Freibad BGA	193.700-	221.300-	274.600-
Badezentrum BGA	322.800-	368.900-	457.600-

Sauna BGA	27.000-	27.000-	27.000-
Hallenbad Klostergarten BGA (Amt 65)	51.600-	59.000-	73.200-
42410020 Aufwand für Heizung	**576.200-**	**638.200-**	**643.100-**
Freibad BGA	200.000-	230.000-	225.400-
Badezentrum BGA	300.000-	332.000-	329.000-
Sauna BGA	34.200-	34.200-	34.200-
Hallenbad Klostergarten BGA (Amt 65)	42.000-	42.000-	54.500-
42410030 Aufwand für Wasserversorgung	**283.000-**	**283.000-**	**283.000-**
Freibad BGA	130.000-	130.000-	130.000-
Badezentrum BGA	135.000-	135.000-	135.000-
Sauna BGA	18.000-	18.000-	18.000-
42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	**18.400-**	**17.500-**	**22.100-**
Freibad BGA	8.500-	8.100-	13.000-
Badezentrum BGA	8.000-	7.500-	7.200-
Sauna BGA	900-	900-	900-
Hallenbad Klostergarten BGA (Amt 65)	1.000-	1.000-	1.000-
42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	**217.000-**	**217.000-**	**197.000-**
Freibad BGA	100.000-	100.000-	80.000-
Badezentrum BGA	103.500-	103.500-	103.500-
Sauna BGA	13.500-	13.500-	13.500-
42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	**164.500-**	**164.500-**	**129.500-**
Freibad BGA	4.500-	4.500-	4.500-
Badezentrum BGA	160.000-	160.000-	100.000-
Sauna BGA	0	0	25.000-
42410070 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherungen	**36.800-**	**35.300-**	**32.700-**
Freibad BGA	11.500-	11.000-	10.000-
Badezentrum BGA	23.000-	22.000-	20.500-
Hallenbad Maichingen BGA	2.300-	2.300-	2.200-
42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	**8.000-**	**8.000-**	**4.000-**
Freibad BGA	8.000-	8.000-	4.000-
42410090 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	**19.000-**	**19.000-**	**19.000-**
Freibad BGA	5.000-	5.000-	5.000-
Badezentrum BGA	10.000-	10.000-	10.000-

Sauna BGA	4.000-	4.000-	4.000-
42510000 Haltung von Fahrzeugen	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**
Freibad BGA	3.000-	3.000-	3.000-
Badezentrum BGA	2.500-	2.500-	2.500-
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	**8.100-**	**8.100-**	**8.100-**
Freibad BGA	1.800-	1.800-	1.800-
Badezentrum BGA	6.300-	6.300-	6.300-
Sauna BGA	0	0	0
42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	**19.800-**	**19.800-**	**10.000-**
Freibad BGA	1.800-	1.800-	2.000-
Badezentrum BGA	18.000-	18.000-	8.000-
42613000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	**900-**	**900-**	**0**
Freibad BGA	500-	500-	0
Sauna BGA	400-	400-	0
42710010 Repräsentation	**500-**	**500-**	**1.000-**
Freibad BGA	500-	500-	500-
Sauna BGA	0-	0-	500-
42710050 Veranstaltungen	**120.000-**	**60.000-**	**52.500-**
Freibad BGA	40.000-	40.000-	50.000-
Badezentrum BGA	80.000-	20.000-	0
Sauna BGA	0	0	0
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**36.500-**	**51.500-**	**26.000-**
Freibad BGA	11.500-	11.500-	13.000-
Badezentrum BGA	25.000-	40.000-	13.000-
Sauna BGA	0	0	0
42710110 Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	**36.200-**	**36.200-**	**20.000-**
Freibad BGA	15.000-	15.000-	5.000-
Badezentrum BGA	21.200-	21.200-	15.000-
Sauna BGA	0	0	0
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	**70.000-**	**70.000-**	**71.000-**
Freibad BGA	35.000-	35.000-	40.000-
Badezentrum BGA	30.000-	30.000-	30.000-
Sauna BGA	3.000-	3.000-	0

Hallenbad Klostergarten BGA	2.000-	2.000-	1.000-
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	**295.000-**	**295.000-**	**50.000-**
Freibad BGA	287.500-	287.500-	40.000-
Sauna BGA	7.500-	7.500-	10.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**330.000-**	**330.000-**	**390.000-**
Hallenbad Klostergarten BGA	97.000-	97.000-	97.000-
Hallenbad Maichingen BGA	233.000-	233.000-	293.000-
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwand	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**
Badezentrum BGA	3.200-	3.200-	3.200-
44293010 Mitgliedsbeiträge	**3.500-**	**3.500-**	**3.000-**
Badezentrum BGA	3.000-	3.000-	2.500-
Sauna BGA	500-	500-	500-
44294000 Rechts- und Beratungskosten	**112.000-**	**112.000-**	**59.000-**
Freibad BGA	7.000-	7.000-	9.000-
Badezentrum BGA	95.000-	95.000-	40.000-
Beteiligung Bäder BGA (Amt 20)	10.000-	10.000-	10.000-
44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	**35.500-**	**35.500-**	**45.000-**
Freibad BGA	4.500-	4.500-	7.500-
Badezentrum BGA	30.000-	30.000-	36.000-
Sauna BGA	0	0	1.500-
Hallenbad Maichingen BGA	1.000-	1.000-	1.500-
44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	**19.000-**	**19.000-**	**22.000-**
Freibad BGA	16.000-	16.000-	16.000-
Badezentrum BGA	3.000-	3.000-	3.000-
Sauna BGA	0	0	3.000-

DEZII **Dezernat II**
TH52 **Sport- und Bäderamt**
4241 **Sportstätten**

Produktliste

42.41.01	Bereitstellung/ Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02	Bereitstellung/ Betrieb von Freisportanlagen
42.41.03	Bereitstellung/ Betrieb von Sondersportanlagen

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.000	19.000	19.000	22.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.000	19.000	19.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.400	21.400	21.400	17.180
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	21.400	21.400	21.400	17.180
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	183.800	183.800	180.000	36.499
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.800	183.800	180.000	36.499
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000	31.000	37.903
		34110010 Mieten und Pachten	31.000	31.000	31.000	29.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	8.403
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.500	4.500	4.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.600	1.527
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.600	1.600	1.600	1.527
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**261.300**	**261.300**	**257.500**	**115.110**
12	-	Personalaufwendungen	477.489-	496.467-	492.327-	424.885-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.600-	702.800-	673.700-	633.322-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	81.000-	120.000-	100.300-	96.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	122.000-	112.000-	126.500-	71.187-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	33.400-	33.400-	35.000-	32.170-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	17.600-	17.600-	19.500-	44.564-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	0	4.000-	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	6.419-
		42410010 Aufwand für Strom	55.000-	62.700-	78.300-	79.356-
		42410020 Aufwand für Heizung	54.000-	54.000-	54.300-	32.383-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	33.500-	33.500-	33.500-	36.000-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.200-	5.200-	5.200-	4.903-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.000-	6.000-	6.000-	3.992-
		42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	67.000-	67.000-	22.500-	33.576-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	21.600-	21.600-	21.600-	23.781-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	10.000-	10.000-	10.000-	14.038-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	10.000-	32.526-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	2.000-	1.000-	2.006-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	898-
		42710050 Veranstaltungen	500-	5.000-	1.000-	896-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	98-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	10-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	137.300-	137.300-	147.500-	118.468-
15	-	Abschreibungen	557.500-	557.500-	557.500-	679.052-
17	-	Transferaufwendungen	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900-	25.000-	25.700-	13.816-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.000-	9.000-	9.000-	433-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	0	0	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.400-	6.500-	7.200-	4.007-
		44410020 Versicherungen	3.000-	3.000-	3.000-	4.730-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.500-	6.500-	6.500-	4.647-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.018.489-**	**2.081.767-**	**2.049.227-**	**2.051.074-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.757.189-**	**1.820.467-**	**1.791.727-**	**1.935.964-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.757.189-**	**1.820.467-**	**1.791.727-**	**1.935.964-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300.938-	302.644-	248.634-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	33.958-	35.561-	30.070-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	74.343-	74.102-	61.660-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	161.307-	160.062-	131.178-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	17.891-	19.739-	14.843-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	10.355-	10.543-	7.704-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.784-	1.778-	1.591-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	1.300-	860-	1.588-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	517.698-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	18.346
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	536.044-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**300.938-**	**302.644-**	**248.634-**	**517.698-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.058.127-**	**2.123.111-**	**2.040.361-**	**2.453.663-**

Erläuterungen PC 4241 Sportstätten

	2026	2025	2024
42110000 Unterh. Grunds. und bauliche Anlagen	**81.000-**	**120.000-**	**100.300-**
Sportanlagen	5.600-	5.600-	7.000-
Sporthalle Glaspalast BGA	48.500-	87.500-	60.000-
Sportanlagen BGA	8.700-	8.700-	10.800-
Floschen BGA	10.100-	10.100-	12.500-
Sportanlagen Eschenried	8.100-	8.100-	10.000
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	**122.000-**	**112.000-**	**126.500-**
Sportanlagen	55.000-	55.000-	69.500-
Sporthalle Glaspalast BGA	2.000-	2.000-	2.000-
Sportanlagen BGA	45.000-	45.000-	45.000-
Floschen BGA	20.000-	10.000-	10.000-
42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	**67.000-**	**67.000-**	**22.500-**

Sportanlagen BGA	16.000-	16.000-	6.000-
Floschen BGA	51.000-	51.000-	1.000-
Sporthalle Eschenried	0	0	15.500-
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	**2.000-**	**2.000-**	**1.000-**
Floschen BGA	2.000-	2.000-	1.000-
42710050 Veranstaltungen	**500-**	**5.000-**	**1.000-**
Sportanlagen BGA	500-	5.000-	1.000-
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	**137.300-**	**137.300-**	**147.500-**
Sportanlagen	44.000-	44.000-	34.000-
Sportanlagen BGA	89.300-	89.300-	107.500-
Floschen BGA	4.000-	4.000-	6.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
Sporthalle Glaspalast BGA (Amt 20)	300.000-	300.000-	300.000-

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.188.586	3.630.700	3.801.300	3.803.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.041.146-	9.508.479-	9.856.555-	9.812.592-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.852.560-**	**5.877.779-**	**6.055.255-**	**6.009.292-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.237	100.000	100.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.237**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.273-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.269.623-	7.126.500-	2.618.000-	1.732.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.269-	774.800-	1.393.400-	437.800-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	149.360-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.522.525-**	**7.951.300-**	**4.061.400-**	**2.219.800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.510.289-**	**7.851.300-**	**3.961.400-**	**2.219.800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.362.848-**	**13.729.079-**	**10.016.655-**	**8.229.092-**	**0**

DEZII **Dezernat II**
TH52 **Sport- und Bäderamt**
4240 **Bäder**
AG_4240003 **Investitionen Badezentrum**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424020011: Generalsan.+Attraktivierung Badezentrum											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.814	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.950-	1.300.000-	750.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.137-**	**1.300.000-**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.137-**	**1.300.000-**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.137-**	**1.300.000-**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die gemäß der SV 281/2023 genehmigten Haushaltsmittel für die externen Projektsteuerungsleistungen wurden für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 400.000 € eingeplant.
Die verbleibenden Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 werden bereits im Haushaltsjahr 2024 benötigt.
Für zusätzlich erforderlichen Fachplanungsleistungen im Bestand (u.a. Erstellung eines 3-D-Rohbaumodells und erforderlicher Gutachten), sowie ein Bürgerentscheidsverfahren werden zudem Mittel i Höhe von 350.000 € eingeplant.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424030001: Badezentrum Geräte, Ausstattung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.146-	6.000-	71.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.146-**	**6.000-**	**71.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.146-**	**6.000-**	**71.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.146-**	**6.000-**	**71.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**

2025:

- Erneuerung Druckerhöhungsanlage (55.000,- €)
- Anschaffung Mitgängerflurförderfahrzeug (10.000 Euro)
- Standardansatz (6.000 Euro)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424030002: Geräte, Ausstattung Sauna											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

DEZII **Dezernat II**
TH52 **Sport- und Bäderamt**
4240 **Bäder**
AG_4240004 **Investitionen Freibad**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424020015: Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.246-	600.000-	770.000-	930.000-	0	1.000.000-	4.435.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.246-**	**600.000-**	**770.000-**	**930.000-**	**0**	**1.000.000-**	**4.435.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.246-**	**600.000-**	**770.000-**	**930.000-**	**0**	**1.000.000-**	**4.435.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.246-**	**600.000-**	**770.000-**	**930.000-**	**0**	**1.000.000-**	**4.435.000-**	**0**	**0**

- Aktuelle Grobkostenschätzung für Planungs- und Investitionsmittel zur Erneuerung des alten Filterhauses im Freibad des Badezentrums (vgl. Beschlussvorlage 53/2025).
  - 2025: 600.000 Euro
  - 2026: 600.000 Euro
  - 2027: 1.000.000 Euro
  - 2028: 4.435.000 Euro
- Erneuerung einer Teildachfläche und der Fenster des Technikgebäudes entlang der Hohenzollernstraße
  - 2025: 100.000 Euro
  - 2026: 200.000 Euro
- Erneuerung des Sanitärgebäudes am Planschbecken
  - 2025: 70.000 Euro
  - 2026: 130.000 Euro

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424020022: Freibad - Sanierung Freianlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.228-	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.228-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.228-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.228-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Schadenbehebung Spraypark

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424030000: Freibad Geräte, Ausstattung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.051-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	225.000-	380.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.051-**	**6.000-**	**225.000-**	**380.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.051-**	**6.000-**	**225.000-**	**380.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.051-**	**6.000-**	**225.000-**	**380.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**

2025:

- Erneuerung Breitwellenrutsche Erlebnisbecken (Fachplanungsleistungen: 150.000 Euro)
- Ersatzbeschaffung Beckensauger Erlebnisbecken (30.000 Euro)
- Ersatzbeschaffung zwei neue Sprungbretter Freibad (15.000 Euro)
- Ersatzbeschaffung eine neue Pumpe (30.000 Euro)

2026:

- Erneuerung Breitwellenrutsche Erlebnisbecken (350.000 Euro)
- Ersatzbeschaffung eine neue Pumpe (30.000 Euro)

DEZII **Dezernat II**
TH52 **Sport- und Bäderamt**
4240 **Bäder**
AG_4240001 **Investitionen Gartenhallenbad Maichingen**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424010006: Zuschuss Sanierung Beckenkopf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424020025: Sanierung Beckenkopf											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024/2025: Planungsmittel

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424020026: Sanierung Gartenhallenbad											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.500-	150.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.500-**	**150.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.500-**	**150.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**17.500-**	**150.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024:

- Planungsmittel

2025:

- Erneuerung Dachabdichtung (Fachplanungsleistungen: 150.000 Euro)

2026:

- Erneuerung Dachabdichtung (400.000 Euro)

DEZII **Dezernat II**
TH52 **Sport- und Bäderamt**
4240 **Bäder**
AG_4240002 **Investitionen Hallenbad Klostergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424020004: Hallenbad Klostergarten Sanierung										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**37.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424030003: Geräte, Ausstattung HB Klostergarten										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Ersatzbeschaffung eine neue Pumpe (30.000 Euro)

2026: Ersatzbeschaffung eine neue Pumpe (30.000 Euro)

DEZII **Dezernat II**
TH52 **Sport- und Bäderamt**
4241 **Sportstätten**
AG_4241005 **Invest. Stadtentw. Unterrieden/Floschen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120012: Floschen - Sanierung Sportfreianlagen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.911.695-	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
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.911.695-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.911.695-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.911.695-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120014: Floschen - Kunstrasenspielfeld										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.020-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.020-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.020-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.020-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120021: Floschen-Sanier. Tribüne,Kiosk,Einl.kass											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.716-	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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**534.716-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**534.716-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**534.716-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120022: Floschen - Wegeverbindung / Parkplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.945-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.945-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.945-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.945-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120023: Projektsteuerung Unterrieden-Floschen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.919-	109.000-	48.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.919-**	**109.000-**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**162.919-**	**109.000-**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**162.919-**	**109.000-**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120026: Floschen - Abbruch/Neubau Funktionsge.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.946.331-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.946.531-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.946.531-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.946.531-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120028: Floschen - Außenanlage, Grünflächen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.228-	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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.228-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.228-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.228-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120042: Floschen - Nebengebäude/-anlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.669-	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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.669-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.669-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.669-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_4241001 Investitionen Sport allgemein

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030039: Geräte, Ausstatt. Schulen Sporth(Amt 52)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.589-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.589-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.589-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.589-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752421040000: Invest.zuschüsse Sportförderrichtlinie											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	149.360-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.360-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**149.360-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**149.360-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120004: Kunstrasenspielfeld Darmsheim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.203-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.457-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**58.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120007: Allmend - Neubau Funktionsgebäude											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.162-	2.375.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.162-**	**2.375.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**219.162-**	**2.375.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**219.162-**	**2.375.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120009: Allmend - Kunstrasenspielfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.420-	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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120010: Allmend - Außenanlage, Grünflächen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.684-	606.000-	158.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.684-**	**606.000-**	**158.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.684-**	**606.000-**	**158.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.684-**	**606.000-**	**158.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120029: Allmend - Sanierung Tribüne											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.194-	309.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.194-**	**309.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.194-**	**309.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.194-**	**309.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120045: Sportanlagen Allmend Anschluss Brauchw											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120060: Sportgel. Eichelberg Funktionsgebäude											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**150.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2026: Planungsmittel für den Neubau

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424130000: Erwerb von Sportgeräten für Sportanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.578-	4.000-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.578-**	**4.000-**	**8.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.578-**	**4.000-**	**8.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.578-**	**4.000-**	**8.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**

2025:

- Erwerb zwei neue 7-Meter-Fußballtore Jugendplätze Unterrieden (4.000 Euro)
- Standardansatz (4.000 Euro)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424130001: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Sportanl.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.327-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.400-	35.000-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.327-**	**2.400-**	**35.000-**	**2.400-**	**0**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.327-**	**2.400-**	**35.000-**	**2.400-**	**0**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.327-**	**2.400-**	**35.000-**	**2.400-**	**0**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**0**

2025:

- Anschaffung eines Elektrotransporter für Platzwartteam (32.600 Euro)
- Standardansatz (2.400 Euro)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424130002: Trendsportgeräte, Skateranlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.204-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	600.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.204-**	**600.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.204-**	**600.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.204-**	**600.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424130005: Geräte, Ausstattung Sportstätten (BgA)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.346-	4.000-	8.000-	9.000-	0	4.000-	4.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.346-**	**4.000-**	**8.000-**	**9.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.346-**	**4.000-**	**8.000-**	**9.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**76.346-**	**4.000-**	**8.000-**	**9.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**

2025:

- Erwerb zwei neue 7-Meter-Fußballtore Unterriedenplätze am Glaspalast (4.000 Euro)
- Standardansatz (4.000 Euro)

2026:

- Anschaffung Kunstrasenpflegebesen als Anhängegerät (5.000 Euro)
- Standardansatz (4.000 Euro)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424130007: Software, Geräte, Ausstatt. Sportstätten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424130008: Geräte, Ausstattung Floschen (BGA)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.400-	12.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.400-**	**12.400-**	**2.400-**	**0**	**2.400-**	**2.400-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.400-**	**12.400-**	**2.400-**	**0**	**2.400-**	**2.400-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.400-**	**12.400-**	**2.400-**	**0**	**2.400-**	**2.400-**	**0**	**0**

2025:

- Anschaffung Laubgebläse als Anbaugerät für Traktor (ca. 10.000 Euro)
- Standardansatz (2.400 Euro)

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4241 Sportstätten
AG_4241002 Investitionen Glaspalast

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120005: Glaspalast Instandsetzungsmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.255-	420.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.255-**	**420.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.255-**	**420.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**102.255-**	**420.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025 und 2026:

- Planungsmittel für den zweiten Bauabschnitt (je 150.000 Euro)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120031: Parkplatz Glaspalast											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120043: Freiluftsporthallen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**800.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424130004: Geräte, Ausstattung Glaspalast											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**

Dezernat III

Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Verantwortliche: BM Dr. Corinna Clemens

ST03	Stabsstelle Klimaschutz und nachhaltige Mobilität*
TH60	Tiefbauamt
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation
TH63	Bürgeramt Bauen
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft
TH67	Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz*

Die Planansätze der Ortschaftsverwaltungen Maichingen und Darmsheim sind im TH61, TH65 und TH67 mit Kostenstellen vertreten. Ihnen wurden zu den jeweiligen Produkten, zu denen sie Leistungen erbringen, Kostenstellen zur Bewirtschaftung eingerichtet.

Die Aufstellung der einzelnen Kostenstellenberichte der Ortschaftsverwaltungen befinden sich unter der Rubrik Ortschaftsverwaltungen.

*ab dem Haushalt 2025 wird die Stabstelle Klimaschutz als Abteilung in den TH67 integriert

DEZIII Dezernat III

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.300	564.300	721.300	907.864
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	792.100	792.100	793.000	1.043.877
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.489.000	5.339.000	5.975.500	3.781.717
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753.650	1.754.650	2.179.300	2.732.580
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468.700	565.300	466.400	225.932
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.103.100	1.103.100	1.311.100	193.486
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.903.850**	**10.118.450**	**11.446.600**	**8.885.455**
12	-	Personalaufwendungen	20.323.739-	18.977.811-	17.912.723-	14.373.122-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.093.100-	21.309.685-	22.839.560-	18.137.858-
15	-	Abschreibungen	5.639.000-	5.639.000-	5.683.800-	5.034.222-
17	-	Transferaufwendungen	2.534.667-	2.489.000-	2.347.000-	2.358.755-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.576.200-	7.511.200-	6.942.900-	6.120.395-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.166.706-**	**55.926.696-**	**55.725.983-**	**46.024.352-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.262.856-**	**45.808.246-**	**44.279.383-**	**37.138.897-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.906.716	4.783.995	4.647.238	32.095
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.585.764-	7.727.548-	6.831.720-	194.928-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	680.735-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.679.049-**	**2.943.554-**	**2.184.482-**	**843.569-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.941.904-**	**48.751.799-**	**46.463.865-**	**37.982.466-**

DEZIII **Dezernat III**
ST03 **Stabsst. Klimaschutz u. nachh. Mobilität**

Verantwortlicher: N.N.

Produktgruppe

5610-003 Umweltschutzmaßnahmen*

*Die Stabstelle Klimaschutz wird ab dem Haushalt 2025 in den TH67 Produktgruppe 5610-067 integriert.

DEZIII Dezernat III
ST03 Stabsst. Klimaschutz u. nachh. Mobilität

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	171.500	91.183
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**171.500**	**91.183**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	465.642-	105.744-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	348.000-	41.764-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-	11.840-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**816.642-**	**159.347-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**645.142-**	**68.164-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	122.719-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**122.719-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**767.861-**	**68.164-**

DEZIII **Dezernat III**
ST03 **Stabsst. Klimaschutz u. nachh. Mobilität**
5610-003 **Umweltschutzmaßnahmen ST 03**

Produktliste

56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung *

*das Produkt wird ab dem Haushalt 2025 in den TH67 Produktgruppe 5610-067 integriert.

DEZIII Dezernat III
ST03 Stabsst. Klimaschutz u. nachh. Mobilität
5610-003 Umweltschutzmaßnahmen ST 03

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	171.500	91.183
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	66.500	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	105.000	91.183
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**171.500**	**91.183**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	465.642-	105.744-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	348.000-	41.764-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	4.000-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.000-	865-
		42710050 Veranstaltungen	0	0	17.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	45.000-	1.560-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	280.000-	39.339-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-	11.840-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	0	0	500-	494-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500-	11.146-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	1.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**816.642-**	**159.347-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**645.142-**	**68.164-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**0**	**645.142-**	**68.164-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	122.719-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	0	14.814-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	0	30.362-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	0	0	64.269-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	11.988-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	1.285-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**122.719-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**767.861-**	**68.164-**

DEZIII Dezernat III

ST03 Stabsst. Klimaschutz u. nachh. Mobilität

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	91.183	171.500	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.016-	816.642-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.833-**	**645.142-**	**0**	**0**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	255.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**255.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**51.833-**	**540.142-**	**0**	**0**	**0**

DEZIII **Dezernat III**
ST03 **Stabsst. Klimaschutz u. nachh. Mobilität**
5610-003 **Umweltschutzmaßnahmen ST 03**
ST03 **Investitionen Stabstelle Klima**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
703561020001: Ladeinfrastruktur											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	255.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**

Verantwortlicher: Horst Färber

Produktgruppen

5410-060	Gemeindestraßen *
5460	Parkierungseinrichtungen
5470-060	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

* Mit Gemeindestraßen sind alle Straßen in der Baulast der Stadt gemeint. Das sind außer den innerörtlichen Straßen auch die Landes- und Kreisstraßen in der geschlossenen Ortslage und die Gemeindeverbindungsstraßen auf der gesamten Gemarkung.

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.000	145.000	145.000	166.616
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	628.700	628.700	628.700	870.518
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.300	18.300	18.300	37.652
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369.500	369.500	365.500	271.925
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.200	159.400	166.900	128.871
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.700	12.700	12.700	49.523
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.336.400**	**1.333.600**	**1.337.100**	**1.525.104**
12	-	Personalaufwendungen	2.720.159-	2.378.053-	2.184.178-	1.611.183-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771.600-	2.868.500-	2.902.800-	2.202.520-
15	-	Abschreibungen	3.068.100-	3.068.100-	3.068.100-	2.601.861-
17	-	Transferaufwendungen	200.000-	200.000-	175.000-	229.176-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.151.100-	5.116.100-	4.454.100-	4.528.371-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.910.959-**	**13.630.753-**	**12.784.178-**	**11.173.110-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.574.559-**	**12.297.153-**	**11.447.078-**	**9.648.006-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.000	55.000	55.000	32.095
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.714.781-	1.676.838-	1.471.158-	24.071-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	66.937-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.659.781-**	**1.621.838-**	**1.416.158-**	**58.913-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.234.339-**	**13.918.991-**	**12.863.236-**	**9.706.919-**

TH60_TGM Projekt Tiefgarage Marktplatz

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.223
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**1.223**
12	-	Personalaufwendungen	651.366-	626.136-	643.282-	316.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.500-	108.500-	177.000-	1.269-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	100.000-	108.000-	177.000-	1.269-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.500-	154.500-	91.000-	64.007-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	0	7-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	140.000-	154.000-	91.000-	64.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**892.366-**	**889.136-**	**911.282-**	**382.266-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**892.366-**	**889.136-**	**911.282-**	**381.043-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.343-	134.077-	174.484-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	13.962-	14.304-	21.034-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	30.645-	29.880-	43.138-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	67.033-	65.065-	91.349-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	20.644-	22.776-	17.126-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.059-	2.052-	1.836-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**134.343-**	**134.077-**	**174.484-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.026.709-**	**1.023.213-**	**1.085.766-**	**381.043-**

Erläuterungen Projekt Tiefgarage Marktplatz

	2026	2025	2024
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl. (TP 4 Kommunikation + Marketing)	**100.000-**	**108.000-**	**177.000-**
davon			
54100008 Marktplatzoberfläche für Kommunikation (SV 73/2017 und 115/2018)	50.000-	50.000-	75.000-
54600008 Sanierung Tiefgarage Marktplatz für Kommunikation (SV 73/2017 und 115/2018)	50.000-	50.000-	72.000-
Summe Kommunikation:	100.000-	100.000-	147.000-
54600009 Sanierung Tiefgarage Marktplatz für Verfahrensbetreuung	0	4.000-	15.000-

57300029 Marktplatzoberfläche (TH 32) für Verfahrensbetreuung	0	4.000-	15.000-
Summe Verfahrensbetreuung:	0	8.000-	30.000-
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche (TP5 Innenstadt Aktiv)	**140.000-**	**154.000-**	**91.000-**
davon			
57100050 WSG/CMS im Projekt TGM Begleitende Maßnahmen Innenstadt	140.000-	154.000-	91.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5410-060 **Gemeindestraßen TH60**

Produktliste

54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung
54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.08	Winterdienst
54.10.09	Toilettenanlagen

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt
5410-060 Gemeindestraßen TH60

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	145.000	145.000	145.000	143.016
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	145.000	145.000	145.000	143.016
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	620.300	620.300	620.300	860.019
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	405.700	405.700	405.700	639.723
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	214.600	214.600	214.600	220.296
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.000	179.000	175.000	110.926
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	16.754
		34110010 Mieten und Pachten	39.000	39.000	35.000	20.997
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	140.000	140.000	140.000	73.175
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.200	159.400	141.800	113.769
		34800000 Erstattungen vom Bund	15.000	15.000	15.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25.000	25.000	25.000	1.396
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	58.600	57.200	48.400	54.397
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	58.600	57.200	48.400	54.397
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000	5.000	5.000	3.579
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	5.300	42.138
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.300	5.300	5.300	42.138
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.113.800**	**1.111.000**	**1.089.400**	**1.269.868**
12	-	Personalaufwendungen	1.904.027-	1.598.468-	1.466.348-	1.188.382-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.000-	2.368.900-	2.406.400-	1.867.669-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.394.000-	1.394.000-	1.295.000-	1.268.735-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.000-	3.000-	3.500-	3.304-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	225.000-	225.000-	225.000-	225.933-
		42410010 Aufwand für Strom	6.700-	7.700-	10.000-	4.365-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	3.500-	3.500-	3.500-	630-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	500-	297-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.000-	2.000-	2.500-	1.059-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	3.360-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	1.860-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	800-	800-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	1.500-	2.069-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	3.004-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	581.000-	663.900-	768.600-	350.538-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	500-	500-	500-	187-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	63.000-	63.000-	95.000-	2.327-
15	-	Abschreibungen	2.311.100-	2.311.100-	2.311.100-	2.166.817-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038.200-	5.003.200-	4.328.700-	4.395.914-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	18.310-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	0	25.000-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.000-	30.000-	28.500-	97.852-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	50.000-	50.000-	50.000-	44.601-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.683.000-	3.623.000-	2.975.000-	3.034.708-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.275.000-	1.275.000-	1.275.000-	1.200.443-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.538.327-**	**11.281.668-**	**10.512.548-**	**9.618.783-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.424.527-**	**10.170.668-**	**9.423.148-**	**8.348.914-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**10.424.527-**	**10.170.668-**	**9.423.148-**	**8.348.914-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.440.439-	1.405.981-	1.184.753-	24.071-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	156.601-	157.879-	138.326-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	342.983-	329.028-	283.308-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	741.793-	708.308-	600.453-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	117.533-	129.671-	97.505-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	28.107-	28.616-	15.407-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	11.721-	11.680-	10.454-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	41.700-	40.800-	39.300-	24.071-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	5.760-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	5.760-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.440.439-**	**1.405.981-**	**1.184.753-**	**29.831-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.864.966-**	**11.576.649-**	**10.607.901-**	**8.378.746-**

	2026	2025	2024
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	**1.394.000-**	**1.394.000-**	**1.295.000-**
davon			
5410000 Straßen, Wege Brücken	**879.000-**	**879.000-**	**743.000-**
Belagsarbeiten Unterhaltungsaufwand Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000001	170.000-	170.000-	170.000-
Unterhaltung Ingenieurbauwerke (Brücken/Lärmschutzwände) Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000002	60.000-	60.000-	90.000-
Unterhaltung Signalanlagen Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000003	230.000-	230.000-	255.000-
Verkehrszeichen, Wegweiser, Straßenmarkierung Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000004	22.000-	22.000-	12.000-
Sanierung Feldwege Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000005	25.000-	25.000-	36.000-
Unterhaltung Straßen, Wege, Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000008	72.000-	72.000-	80.000-
Radwege inkl. opt. Hervorhebung Radwegenetz Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000009	200.000-	200.000-	100.000-
SWS-Baustellen, begleitende Maßnahmen Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000010	100.000-	100.000-	-

5410010 Straßenbeleuchtung	**477.000-**	**477.000-**	**530.000-**
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	72.000-	72.000-	80.000-
Sanierung Straßenbeleuchtung	315.000-	315.000-	350.000-
Sanierung Beleuchtungsmasten	90.000-	90.000-	100.000-
5410080 Öffentliche WC‘s	**38.000-**	**38.000-**	**22.000-**
Öffentliche WC´s	20.000-	20.000-	22.000-
WC-Container Marktplatz	18.000-	18.000-	22.000-
42310000 Mieten und Pachten			
Verkehrsrechner – Mietpreis einschl. Service und Wartung	225.000-	225.000-	225.000-
42710090 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	**581.000-**	**663.900-**	**768.600-**
davon			
Stromkosten Lichtsignalanlagen	48.400-	55.300-	68.600-
Stromkosten Straßenbeleuchtung	532.600-	608.600-	700.000-
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	**3.683.000-**	**3.623.000-**	**2.975.000-**
davon			
Inanspruchnahme ZV TBS:			
54100000 Straßen, Wege Brücken	**1.225.000-**	**1.175.000-**	**560.000-**
Straßen, Wege, Brücken	340.000-	340.000-	240.000-
Signalanlagen	210.000-	210.000-	210.000-
Verkehrszeichen, Markierung	675.000-	625.000-	110.000-
54100010 Straßenbeleuchtung	**580.000-**	**570.000-**	**500.000-**
Straßenbeleuchtung	580.000-	570.000-	500.000-
54100060 Winterdienst Straßen	**400.000-**	**400.000-**	**550.000-**
Winterdienst Straßen	400.000-	400.000-	550.000-
54100070 Winterdienst Amt 67	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
Winterdienst Geh- und Radwege (Streumaterial für Amt für Grün und Umwelt)	5.000-	5.000-	5.000-

54100080	Öffentliche WC´s	3.000-	3.000-	0-
54100050	Straßeneinläufe	50.000-	50.000-	60.000-
54100040	Straßenreinigung (inkl. Radw.)	1.420.000-	1.420.000-	1.300.000-
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		**1.275.000-**	**1.275.000-**	**1.275.000-**
Kostenanteil Straßenentwässerung		1.275.000-	1.275.000-	1.275.000-

42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl.	**63.000-**	**63.000-**	**95.000-**
davon			
54100000 Straßen, Wege Brücken	10.000-	10.000-	15.000-
54100010 Straßenbeleuchtung	1.000-	1.000-	2.000-
54100070 Winterdienst Geh- und Radweg	2.000-	2.000-	3.000-
54100008 TG Marktplatz Kommunikation TP 4	50.000-	50.000-	75.000-

44310090 Geschäftsaufwendungen	**30.000-**	**30.000-**	**28.500-**
davon			
54100000 Straßen, Wege Brücken	29.000-	29.000-	27.500-
54100010 Straßenbeleuchtung	1.000-	1.000-	1.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produktliste

54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300	5.300	5.300	7.481
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.300	5.300	5.300	7.481
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	36.530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	19.030
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	17.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.500	185.500	185.500	160.999
		34110010 Mieten und Pachten	185.000	185.000	185.000	160.999
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	500	500	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	15.101
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	1.199
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	13.903
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**205.800**	**205.800**	**205.800**	**220.112**
12	-	Personalaufwendungen	651.366-	626.136-	643.282-	316.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.300-	328.300-	307.100-	187.822-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	130.000-	130.000-	63.400-	82.673-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.000-	2.000-	3.000-	1.368-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	600-	600-	600-	198-
		42410010 Aufwand für Strom	41.800-	47.800-	62.400-	0
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	900-	900-	900-	16.063-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	500-	500-	0
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	700-	700-	700-	16-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	20.800-	20.800-	19.600-	22.872-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	46.000-	46.000-	42.500-	45.960-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.500-	6.500-	6.500-	10.902-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	65.000-	72.000-	107.000-	7.769-
15	-	Abschreibungen	489.700-	489.700-	489.700-	120.661-
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	50.000-	50.000-	32.095-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	50.000-	50.000-	50.000-	32.095-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000-	80.000-	92.500-	78.230-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	25.000-	1.305-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.500-	9.500-	0	9.708-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	500-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	70.000-	70.000-	67.000-	67.217-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.586.366-**	**1.574.136-**	**1.582.582-**	**735.797-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.380.566-**	**1.368.336-**	**1.376.782-**	**515.685-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.380.566-**	**1.368.336-**	**1.376.782-**	**515.685-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.000	55.000	55.000	32.095
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	55.000	32.095
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	191.653-	189.534-	224.424-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	21.216-	21.656-	27.818-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	46.522-	45.188-	57.019-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	101.212-	97.862-	120.623-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	20.644-	22.776-	17.126-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.059-	2.052-	1.836-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	61.177-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	2.824
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	64.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**136.653-**	**134.534-**	**169.424-**	**29.082-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.517.219-**	**1.502.870-**	**1.546.205-**	**544.767-**

	2026	**2025**	**2024**
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl.	**65.000-**	**72.000-**	**107.000-**
davon			
54600000 Parkierungseinrichtung Ingenieurleistungen	**15.000-**	**15.000-**	**20.000-**
54600008 Sanierung Tiefgarage Marktplatz Kommunikation (TP4)	**50.000-**	**50.000-**	**72.000-**
54600009 Sanierung Tiefgarage Marktplatz Verfahrensbetreuung (TP4)	**0**	**7.000**	**15.000-**

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5470-060 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV TH60**

Produktliste

54.70.02 Bereitstellung eines zentralen Omnibusbahnhofes

54.70.03 Mobilitätspunkt Bahnhof Sindelfingen*

* Aufgrund einer Anpassung an den Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg wird der Mobilitätspunkt nicht mehr bei der Produktgruppe 5410 geführt. Es wurde ein eigenes Produkt in der Produktgruppe 5470 geschaffen.

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt
5470-060 Verkehrsbetriebe/ÖPNV TH60

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300	1.300	1.300	1.122
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.300	1.300	1.122
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	0
		34110010 Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**1.122**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.500-	94.500-	108.300-	45.459-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	16.500-	16.500-	22.000-	0
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	300-	300-	300-	0
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	200-	0
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	800-	800-	800-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	74.700-	74.700-	83.000-	45.459-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	10.412-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	496-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	496-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.500-	1.500-	1.500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.000-**	**96.000-**	**109.800-**	**56.367-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**89.700-**	**89.700-**	**103.500-**	**55.245-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**89.700-**	**89.700-**	**103.500-**	**55.245-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.543-	8.384-	8.826-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.081-	1.111-	1.199-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.367-	2.314-	2.453-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	5.095-	4.958-	5.174-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.543-**	**8.384-**	**8.826-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.243-**	**98.084-**	**112.326-**	**55.245-**

	2026	2025	2024
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	**16.500-**	**16.500-**	**22.000-**
davon			
Sonstige Unterhaltung ZOB	1.500-	1.500-	2.000-
Unterhaltung DFI-Anzeiger	15.000-	15.000-	20.000-

42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	**74.700-**	**74.700-**	**83.000-**
davon			
54700020 Zentraler Omnibusbahnhof	2.700-	2.700-	3.000-
54700030 Mobilitätspunkt	18.000-	18.000-	20.000-
54700050 RegioRad	54.000-	54.000-	60.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl.Gewässer/Wasserb.**

Produktliste

55.20.01	Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt
5520 Gewässerschutz/Öffentl.Gewässer/Wasserb.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	23.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	23.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.100	3.100	3.017
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.100	3.100	3.100	3.017
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.100	0
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	0	0	25.100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.400	7.400	7.400	7.384
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.400	7.400	7.400	7.384
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.500**	**10.500**	**35.600**	**34.001**
12	-	Personalaufwendungen	164.766-	153.449-	74.549-	105.811-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.800-	76.800-	81.000-	101.565-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	60.000-	60.000-	60.000-	36.292-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	2.232-
		42410010 Aufwand für Strom	100-	100-	200-	242-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	700-	800-	2.052-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	16.000-	16.000-	20.000-	60.746-
15	-	Abschreibungen	267.300-	267.300-	267.300-	303.971-
17	-	Transferaufwendungen	150.000-	150.000-	125.000-	197.081-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	150.000-	150.000-	125.000-	197.081-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.400-	31.400-	31.400-	45.742-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400-	400-	400-	1.401-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	31.000-	31.000-	31.000-	44.341-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**690.266-**	**678.949-**	**579.249-**	**754.170-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**679.766-**	**668.449-**	**543.649-**	**720.169-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**679.766-**	**668.449-**	**543.649-**	**720.169-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.146-	72.939-	53.154-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	7.257-	7.330-	6.332-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	15.911-	15.288-	12.974-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	34.535-	33.010-	27.527-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.881-	7.592-	5.709-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	8.876-	9.037-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	686-	684-	612-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.146-**	**72.939-**	**53.154-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**753.912-**	**741.388-**	**596.803-**	**720.169-**

	2026	2025	2024
43130000 Erstattung an Zweckverbände	**150.000-**	**150.000-**	**125.000-**
davon			
Zuweisung Betriebsumlage Wasserverband Schwippe	150.000-	150.000-	125.000-

42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
davon			
Gewässerrandstreifen	30.000-	30.000-	30.000-
Gewässerunterhaltung	30.000-	30.000-	30.000-

44530000 Erstattung an Zweckverbände u. dergl.	**31.000-**	**31.000-**	**31.000-**
davon			
Zweckverband TBS Gewässerunterhaltung	31.000-	31.000-	31.000-

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	555.687	695.700	692.200	695.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.560.528-	9.716.078-	10.562.653-	10.842.859-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.004.841-**	**9.020.378-**	**9.870.453-**	**10.147.859-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.129	0	2.033.600	15.783.100	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.129**	**0**	**2.033.600**	**15.783.100**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.042-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.715.323-	28.455.000-	26.015.000-	23.457.000-	25.615.000-
							davon 2026 7.815.000- 2027 10.000.000- 2028 6.500.000- 2029 1.300.000- 2030 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.301-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.285.033-	5.065.000-	5.065.000-	5.065.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.204.699-**	**33.530.000-**	**31.090.000-**	**28.532.000-**	**25.615.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**11.176.570-**	**33.530.000-**	**29.056.400-**	**12.748.900-**	**25.615.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**21.181.410-**	**42.550.378-**	**38.926.853-**	**22.896.759-**	**25.615.000-**

AG60_ALL Investitionen Teilhaushalt 60

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020079: Ortseingang Darmsheim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**250.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teil des OEK-Darmsheim

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020089: freies WLAN in Sindelfingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.263-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.263-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.263-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.263-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020090: Brücke Gottlieb-Daimler-Str.Neub.Überbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.169-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.169-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.169-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.169-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020091: Neub. Fußg.brücke ü.Willy-Brandt-Alllee											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sperrung bis zur Erneuerung.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020093: Darmsheim Geh-/Radweg Dagersheimer Str.											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	126.800	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**126.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.619-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**382.619-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**255.819-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**382.619-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020104: Maichingen Laurentiusstr.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teil des OEK Maichingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020105: Maichingen Umsteigepunkt Bahnhof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.349-	900.000-	1.000.000-	615.000-	615.000-	0	0	0	0
							davon 2026 615.000- 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.349-**	**900.000-**	**1.000.000-**	**615.000-**	**615.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.349-**	**900.000-**	**1.000.000-**	**615.000-**	**615.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.349-**	**900.000-**	**1.000.000-**	**615.000-**	**615.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gem. BV 137/2021

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020106: Käsbrünnlestraße Planung u. Sofortmaßn.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.543-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.543-**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.543-**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.543-**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020111: Straßenbeleuchtung allgemein											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020112: Parkleitsystem											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000-	1.300.000-	100.000-	600.000-	600.000-	0
							davon 2026 0 2027 100.000- 2028 600.000- 2029 600.000- 2030 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**1.300.000-**	**100.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**1.300.000-**	**100.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**1.300.000-**	**100.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020118: Dynamisches Fahrgastinformationssy.(DFI)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.889-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.889-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.889-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.889-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020128: Ersatz Wartehallen an Bushaltestellen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020129: Erschließung Feldwege											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020130: Sanierung Dagersheimer Straße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020133: Umb. Mahdentalstraße(Knoten Neck.Schwe)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024: Planungsrate. Zusammenhangmaßnahme mit dem geplanten Ausbau der Hauptradroute R6 - Mahdentalachse
(HHSt. 760541020067, gem. BV 66/2020)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020138: Umbau Schwertraße/ Nüssstr.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760546020001: Parkscheinautomaten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760552020010: Klosterseedamm											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.815-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.815-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.815-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.815-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760552020011: Hochwasserschutzmaßnahmen (Gewässer)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
							davon 2026 200.000- 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verschiedene Maßnahmen aus der Flussgebietsuntersuchung und dem Hochwasserrisikomanagement

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760552040000: Umlage Wasserverband Schwippe											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.033-	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.033-**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.033-**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.033-**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_5410002 760541020047 Erschließ.k. Allmendäcker I

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020047: Erschließungskosten Allmendäcker I											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.711-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.711-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.711-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.711-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_5410009 760541020054 Innenstadtm. Barr.fr. Stadt

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020054: Innenstadtmaßn. Barrierefreie Stadt 8.1											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**

AG_5410012 760541020057 Verkehrsverbess.Stadtgebiet

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020057: Verkehrsverbesserung Stadtgebiet											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.727-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.353-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.080-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.080-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.080-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

AG_5410014 Erneuerung Lärmschutzw. Ernst-Barl.-Str.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020059: Ern. Lärmschutzwand. Ernst-Barlach-Str.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	749.593-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**749.593-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**749.593-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**749.593-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_5410015 760541020060 Sanierung Brücken allgem.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020060: Sanierung Brücken allgemein											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	660.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**660.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**660.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**80.000-**	**660.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**

Die Maßnahmen zur Erneuerung von Bauteilen an Ingenieurbauwerken im Rahmen der Bauunterhaltung, welche investiv zu verbuchen sind.

Plan 2025: 660.000€ gem. BV 59/2023 – Sanierung Brücke Eschenbrünnlestr

AG_5410016 760541020061 Radwege Infrastruktur

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020061: Radwege Infrastruktur											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.406-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.221-	100.000-	450.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.627-**	**100.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.627-**	**100.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**53.627-**	**100.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**0**

Die Maßnahmen zur Verbesserung von Radverkehrsanlagen im Rahmen der Bauunterhaltung, welche investiv zu verbuchen sind.
→ SV 134/2024

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020067: Ausbau Vorrangrouten Radverkehr											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.074-	2.600.000-	2.700.000-	2.000.000-	6.800.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	6.000.000-
							davon 2026 2.000.000- 2027 2.400.000- 2028 2.400.000- 2029 0 2030 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.074-**	**2.600.000-**	**2.700.000-**	**2.000.000-**	**6.800.000-**	**2.400.000-**	**2.400.000-**	**2.400.000-**	**6.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.074-**	**2.600.000-**	**2.700.000-**	**2.000.000-**	**6.800.000-**	**2.400.000-**	**2.400.000-**	**2.400.000-**	**6.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**72.074-**	**2.600.000-**	**2.700.000-**	**2.000.000-**	**6.800.000-**	**2.400.000-**	**2.400.000-**	**2.400.000-**	**6.000.000-**

		gepl. EÜ 2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030ff
760541020067	**Ausbau Vorrangrouten Radverkehr**	**6.672.000,00**	**2.700.000,00**	**2.000.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**6.000.000,00**
voraussichtlicher Mittelabfluss	*Ausbau R5 - Hinterweils-Route*		1.150.000,00	840.000,00	300.000,00			
	Ausbau R7 - Maichiinger Bogen		1.750.000,00	1.750.000,00				
	Ausbau R10 - 1.BA		1.400.000,00	1.200.000,00				
	Planung / Ausbau folgende Routen (Prio R6, R2, R10, R3) + Projektsteuerung		100.000,00	800.000,00	2.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Planung und Grundlagenermittlung weitere Routen VGV				400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.800.000,00

AG_5410019 760541020064 Signalanlagen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020064: Signalanlagen und Signalsteuerung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**

AG_5410020 760541020065 Verkehrszeichen, Wegweisung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020065: Verkehrszeichen, Wegweisung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

AG_5410023 Kostenbeteiligung Netzkonzeption Ost A81

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541010068: Zuschuss Netzkonzeption A81											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.432.500	0	143.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**3.432.500**	**0**	**143.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.432.500**	**0**	**143.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541010094: Zuschuss komm.Netze eig.Maßn.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.333.600	12.350.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.333.600**	**12.350.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.333.600**	**12.350.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020068: Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.549-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.250.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	3.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.313.549-**	**5.000.000-**	**5.000.000-**	**5.000.000-**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.313.549-**	**5.000.000-**	**5.000.000-**	**5.000.000-**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.313.549-**	**5.000.000-**	**5.000.000-**	**5.000.000-**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**

		gepl. EÜ 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
760541020068	**Kostenbeteiligung Netzkonzeption Ost A81**	**3.989.938,54**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**3.000.000,00**
voraussichtlicher Mittelabfluss	*Tunnel*	1.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
	AS 21 Sindelfingen-Ost		150.000,00	150.000,00		
	AS 22 Böblingen-Ost		2.350.000,00	2.350.000,00	1.300.000,00	
	Netzkonzeption Ost (Kreisstr.)				200.000,00	
	Hinweise: Der Anteil der Stadt wird nach tatsächlichen Herstellungskosten abgerechnet. Es sind weitere Kostensteigerungen zu erwarten!					

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020094: Ausbau kommunaler Netze - Eigene Maßnahm											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.370.157-	9.650.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.370.157-**	**9.650.000-**	**4.500.000-**	**4.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.370.157-**	**9.650.000-**	**4.500.000-**	**4.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.370.157-**	**9.650.000-**	**4.500.000-**	**4.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Fortentwicklung der Erschließung des Gewerbegebietes Sindelfingen-Ost;
   Teilbudget: 22,30 Mio €

2. Ausbau Eschenbrünnlestr. in Sindelfingen
   Teilbudget: 10,60 Mio €

   Das Projekt wurde in das Programm nach Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) aufgenommen. Für die Radverkehrsanlagen wurde in Abstimmung mit dem RP Stuttgart ein Antrag auf Förderung im Bundesprogramm Stadt und Land gestellt.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020132: Lärmschutzüberdeckelung A 81 eig.Maßn.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.350-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_5410024 760541020069 Barrierefreie Bushaltest.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020069: Barrierefreie Bushaltestellen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.276-	500.000-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.276-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**91.276-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**91.276-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**

AG_5410028 760541020073 Erschl. Gewerbegeb.Häslach

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020073: Erschließung Gewerbegebiet Häslach											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.682	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**27.682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_5410036 Straßenerneuerungen/Instandsetzungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020053: Straßenerneuerungen/Instandsetzungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.671-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.815-	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**246.486-**	**1.500.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**246.486-**	**1.500.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**246.486-**	**1.500.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**

2025:
z.B. Allgäuer Straße, Grabenstraße
Adelbortenstraße, Brandstraße 1.700.000€
Anteil weitere SWS-Maßnahmen 300.000€
(z.B. Breitband-Ausbau)

2026:
z.B. Widdumstraße, Rudolf-Harbig-Straße
Hohenzollernstraße, Sindelfinger Straße 1.700.000€
Anteil weitere SWS-Maßnahmen 300.000€
(z.B. Breitband-Ausbau)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020139: Sicherheitsmaßnahmen im Straßenraum											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	850.000-	0	2.150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**	**0**	**2.150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**	**0**	**2.150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**	**0**	**2.150.000-**	**0**

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5410-060 **Gemeindestraßen TH60**
5410-060 **Gemeindestraßen TH60**
AG_5410037 **Stadteingang: Achse Bahnhof-Marktplatz**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020092: Knotenpunkt H.M.Schleyer/Mercedes Str.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.985-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.564-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.549-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.549-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**165.549-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Maßnahme bildet den Auftakt für den Umbau der Verkehrsanlagen im Bereich der Mercedesstr. (Schlüsselprojekt im Prozess „Zielbild Innenstadt“).

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020098: Attraktivierung ZOB											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.476-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.476-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.476-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.476-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020123: Umbau Mercedesstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Maßnahme zum Umbau der Mercedesstr. ist ein Schlüsselprojekt im Prozess „Zielbild Innenstadt“ gem. SV 261/2018.

AG_5460001 Innenstadt: Sanierung Marktplatz TG

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020052: Innenstadt: LSPMarktplatzoberfl. hoheitl											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.634-	222.000-	600.000-	5.102.500-	6.500.000-	3.174.000-	4.579.000-	1.200.000-	0
							davon 2026 2.000.000- 2027 2.000.000- 2028 2.000.000- 2029 500.000- 2030 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.634-**	**222.000-**	**600.000-**	**5.102.500-**	**6.500.000-**	**3.174.000-**	**4.579.000-**	**1.200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215.634-**	**222.000-**	**600.000-**	**5.102.500-**	**6.500.000-**	**3.174.000-**	**4.579.000-**	**1.200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**215.634-**	**222.000-**	**600.000-**	**5.102.500-**	**6.500.000-**	**3.174.000-**	**4.579.000-**	**1.200.000-**	**0**

Die Maßnahme wird im Rahmen der Städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Marktplatz & Post-/Volksbank-Areal“ über das Landessanierungsprogramm (LSP) des Landes Baden-Württemberg gefördert. Die Zuwendungen aus Fördermittel werden im Teilhaushalt 61 unter 761511010014: Zuweisungen LSP Marktplatz / Post-Voba-Areal abgebildet.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020097: Marktpl. TG, Marktplatzoberfläche BGA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.935-	78.000-	210.000-	1.464.500-	1.700.000-	913.000-	1.317.000-	400.000-	0
							davon 2026 500.000- 2027 500.000- 2028 500.000- 2029 200.000- 2030 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.935-**	**78.000-**	**210.000-**	**1.464.500-**	**1.700.000-**	**913.000-**	**1.317.000-**	**400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.935-**	**78.000-**	**210.000-**	**1.464.500-**	**1.700.000-**	**913.000-**	**1.317.000-**	**400.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.935-**	**78.000-**	**210.000-**	**1.464.500-**	**1.700.000-**	**913.000-**	**1.317.000-**	**400.000-**	**0**

Die Maßnahme wird im Rahmen der Städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Marktplatz & Post-/Volksbank-Areal“ über das Landessanierungsprogramm (LSP) des Landes Baden-Württemberg gefördert. Die Zuwendungen aus Fördermittel werden im Teilhaushalt 61 unter 761511010014: Zuweisungen LSP Marktplatz / Post-Voba-Areal abgebildet.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760546020000: Marktpl.TG, San.Tiefgarage BGA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	918.728-	7.600.000-	9.800.000-	5.800.000-	8.500.000-	10.800.000-	2.300.000-	0	0
							davon 2026 2.500.000- 2027 5.000.000- 2028 1.000.000- 2029 0 2030 0				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**918.728-**	**7.600.000-**	**9.800.000-**	**5.800.000-**	**8.500.000-**	**10.800.000-**	**2.300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**918.728-**	**7.600.000-**	**9.800.000-**	**5.800.000-**	**8.500.000-**	**10.800.000-**	**2.300.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**918.728-**	**7.600.000-**	**9.800.000-**	**5.800.000-**	**8.500.000-**	**10.800.000-**	**2.300.000-**	**0**	**0**

Die Maßnahme wird im Rahmen der Städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Marktplatz & Post-/Volksbank-Areal“ über das Landessanierungsprogramm (LSP) des Landes Baden-Württemberg gefördert. Die Zuwendungen aus Fördermittel werden im Teilhaushalt 61 unter 761511010014: Zuweisungen LSP Marktplatz / Post-Voba-Areal abgebildet.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760546020008: Marktpl.TG, ergänz. Unters. Amt 61											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.326-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.326-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.326-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.326-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

AG_5470001 Zuschuss Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760547010000: Zuschuss Mobilitätspunkt Bahnh. Sifi 9.2											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.194.816	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.194.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.194.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_5470002 Mobilitätspunk Bahnhof Sifi 9.2

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760547020000: Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi 9.2											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.253-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.112-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.486-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**267.851-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**267.851-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**267.851-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl.Gewässer/Wasserb.**
AG_5520001 **Sanierung Verdolungen**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760552010004: Kostenerst. Verdolungen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
760552020000: Sanierung Verdolungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.739-	200.000-	2.000.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.739-**	**200.000-**	**2.000.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.739-**	**200.000-**	**2.000.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.739-**	**200.000-**	**2.000.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

Gem. BV 60/2023 Sanierung der Murkenbachverdolung
Gem. BV 61/2024 Sanierung der Schwippeverdolung

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**

Verantwortlicher: Michael Paak

Produktgruppen

1126-061	Zentrale Dienstleistungen
1133-061	Grundstücksmanagement
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112	Flurneuordnung (nur investiv)
5470-061	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

DEZIII Dezernat III
TH61 Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	260.000	325.000	493.426
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.000	300.000	235.000	243.008
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.500	68.500	68.500	70.525
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.500	366.900	247.500	68.640
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.586.000**	**1.995.400**	**1.876.000**	**875.600**
12	-	Personalaufwendungen	3.477.232-	3.393.243-	3.164.692-	2.380.667-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.000-	1.985.000-	2.109.700-	1.260.119-
15	-	Abschreibungen	44.100-	44.100-	44.100-	41.785-
17	-	Transferaufwendungen	565.000-	630.000-	475.000-	408.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173.500-	1.173.500-	1.174.400-	181.406-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.356.832-**	**7.225.843-**	**6.967.892-**	**4.272.577-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.770.832-**	**5.230.443-**	**5.091.892-**	**3.396.977-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	422.916	429.685	391.170	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.197.543-	1.282.770-	1.115.070-	3.192-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	1.741-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**774.628-**	**853.085-**	**723.900-**	**4.933-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.545.460-**	**6.083.528-**	**5.815.792-**	**3.401.910-**

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**
1126-061 **Zentrale Dienstleistungen TH61**

Produktliste

11.26.09	Großformatkopie, Plotten, Scannen

DEZIII Dezernat III
TH61 Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation
1126-061 Zentrale Dienstleistungen TH61

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	8.141-	9.226-	9.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	2.000-	3.915-
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	2.000-	2.000-	3.915-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.000-**	**10.141-**	**11.226-**	**12.967-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.000-**	**10.141-**	**11.226-**	**12.967-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.000-**	**10.141-**	**11.226-**	**12.967-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.135	11.383	12.174	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	3.135	11.383	12.174	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.135-	1.241-	948-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.032-	1.139-	856-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	103-	103-	92-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.000**	**10.141**	**11.226**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**12.967-**

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**
1133-061 **Grundstücksmanagement TH61**

Produktliste

11.33.02	Kommunale Wertermittlung

DEZIII Dezernat III
TH61 Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation
1133-061 Grundstücksmanagement TH61

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	30.400	15.000	430
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.000	30.000	15.000	0
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	500	400	0	430
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.500**	**30.400**	**15.000**	**430**
12	-	Personalaufwendungen	102.846-	96.950-	93.551-	92.501-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	30-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	30-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.846-**	**96.950-**	**93.551-**	**92.531-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**72.346-**	**66.550-**	**78.551-**	**92.101-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**72.346-**	**66.550-**	**78.551-**	**92.101-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.135-	16.552-	12.642-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	13.763-	15.184-	11.417-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.373-	1.368-	1.224-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.135-**	**16.552-**	**12.642-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.481-**	**83.102-**	**91.193-**	**92.101-**

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Produktliste

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

DEZIII Dezernat III
TH61 Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	260.000	325.000	493.426
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	260.000	325.000	458.576
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	34.850
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	5.003
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	5.003
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.800	319.700	219.500	55.373
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	9.796
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	4.800	4.700	4.500	4.505
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	200.000	300.000	200.000	41.072
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	15.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**220.300**	**580.200**	**545.000**	**553.802**
12	-	Personalaufwendungen	1.823.552-	1.794.967-	1.676.048-	1.079.442-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.900-	1.934.900-	2.050.550-	1.212.346-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.800-	1.800-	500-	1.547-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.100-	2.100-	2.000-	4.216-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	5.000-	8.000-	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	22.000-	22.000-	22.000-	26.365-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	457-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	1.404-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	8.000-	7.050-	12.420-
		42710050 Veranstaltungen	0	0	0	17.835-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.500-	2.500-	2.500-	5.276-
		42710070 Bürgerbeteiligung	8.000-	8.000-	12.000-	5.441-
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	500-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	997.000-	1.882.000-	2.004.000-	1.137.385-
15	-	Abschreibungen	10.500-	10.500-	10.500-	19.365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.600-	32.600-	39.700-	51.121-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	500-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	3.900-	3.900-	3.900-	3.360-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.000-	27.000-	34.100-	47.103-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.200-	1.200-	1.200-	658-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.913.552-**	**3.772.967-**	**3.776.798-**	**2.362.275-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.693.252-**	**3.192.767-**	**3.231.798-**	**1.808.473-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.693.252-**	**3.192.767-**	**3.231.798-**	**1.808.473-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	554.044-	640.409-	597.608-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	56.076-	68.758-	67.537-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	122.831-	143.338-	137.887-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	267.676-	310.797-	292.429-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	97.715-	107.806-	81.064-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	9.745-	9.710-	8.691-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	10.000-	0
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**554.044-**	**640.409-**	**597.608-**	**0**
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.247.296-**	**3.833.176-**	**3.829.406-**	**1.808.473-**

Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ) (Zuweisung Bund) 31400000 Fördermittel	**-**	**+ 261.000**	**+ 316.000**
Einnahmen / Verrechnungen aus Fördermitteln	-	+ 261.000	
34870000 Erstattung von privaten Unternehmen	**+ 200.000**	**+ 300.000**	**+ 200.000**
Einnahmen / Verrechnungen aus städtebaulichen Verträgen *u.a. Breuninger, , Goldbach-C.*	+ 200.000	+ 300.000	

	2026	2025	2024
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl.	**997.000-**	**1.882.000-**	**2.004.000-**
Stadtplanung, Wettbewerbe	**70.000-**	**100.000-**	**80.000-**
Umsetzung Ortsentwicklungskonzept Darmsheim (Planung Ortseingang D.) / Maichingen, Feuerwehrbedarfsplan, Schulcampus Darmsheim u.a.	70.000-	100.000-	
Verkehrsplanung	**90.000-**	**120.000-**	**115.000-**
Einzelprüfungen Maichingen / Darmsheim			
Einzelprüfungen Kernstadt	20.000-	20.000-	
Verkehrsplanung allgemein	70.000-	100.000-	
Stadtentwicklung allgemein	**407.000-**	**712.000-**	**745.000-**
Maßnahmen zur Umsetzung aus dem Handlungsprogramm "Wohnen 2025" (z.B. Baulandkataster, Dichteuntersuchung, …) und der Wirtschaftsflächenstrategie	10.000-	55.000-	
Bauleitplanung	30.000-	165.000-	
Sanierungsgebiete und Stadtgestaltung - Goldberg - Marktplatz + Post-/VoBa-Areal	 217.000- 150.000-	 292.000- 200.000-	
Innenstadtentwicklung	**50.000-**	**80.000-**	**200.000-**
Innenstadt / Marktplatz: - Umsetzung Zielbild Innenstadt - Entwicklung Planie, Lange Str.	50.000-	80.000-	
Projekte der Internationalen Bauausstellung 2027	**180.000-**	**170.000-**	**150.000-**
- Post/Voba Anm: Kosten Entwicklung Klinikum als investive Mittel aufgenommen	180.000-	170.000-	
Entwicklung „Goldbach-Quartier“	**200.000-**	**300.000-**	**200.000-**
Goldbach-Quartier (Breuningerland) (gegenfinanziert: 34870000)	200.000-	300.000-	
Sindelfingen macht Mitte Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ) (Fördermittel Bund: 31400000)	**-**	**400.000-**	**541.000-**

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**
5111 **Flächen- u. grundstb. Daten u.Grundlagen**

Produktliste

51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.04	Liegenschaftsvermessung
51.11.05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

DEZIII Dezernat III
TH61 Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation
5111 Flächen- u. grundstb. Daten u.Grundlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	250.000	300.000	235.000	243.008
		33110000 Verwaltungsgebühren	250.000	300.000	235.000	243.008
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	59.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	59.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200	16.800	13.000	12.837
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	1.300	0
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	13.900	13.500	8.400	12.837
		34850090 Sonst. Erstattungen verbund. Unternehmen	3.300	3.300	3.300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.327.200**	**1.376.800**	**1.308.000**	**315.496**
12	-	Personalaufwendungen	1.550.835-	1.493.184-	1.385.867-	1.199.671-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100-	18.100-	20.150-	16.844-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.800-	1.800-	2.000-	2.231-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	2.000-	1.888-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	800-	800-	662-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.500-	8.500-	10.350-	6.762-
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	5.000-	5.000-	5.301-
15	-	Abschreibungen	33.600-	33.600-	33.600-	22.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.900-	1.130.900-	1.114.700-	130.255-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	6.000-	6.000-	6.000-	6.135-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	300-	270-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.000-	7.000-	10.000-	0
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	110.000-	110.000-	90.000-	114.759-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.200-	7.200-	8.000-	9.092-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	400-	400-	400-	0
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.733.435-**	**2.675.784-**	**2.554.317-**	**1.369.190-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.406.235-**	**1.298.984-**	**1.246.317-**	**1.053.694-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.406.235-**	**1.298.984-**	**1.246.317-**	**1.053.694-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	419.781	418.302	378.996	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	419.781	418.302	378.996	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	623.670-	621.075-	499.290-	3.192-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	63.396-	63.975-	53.902-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	137.939-	132.792-	109.645-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	296.751-	285.755-	231.558-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	125.585-	138.553-	104.185-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	3.192-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	1.741-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.741-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**203.889-**	**202.773-**	**120.294-**	**4.933-**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.610.124-	1.501.757-	1.366.611-	1.058.627-

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**
5470-061 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV TH61**

Produktliste

54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

DEZIII Dezernat III
TH61 Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation
5470-061 Verkehrsbetriebe/ÖPNV TH61

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	5.872
		34110010 Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	5.872
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**5.872**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	30.000-	37.000-	27.014-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	28.000-	28.000-	28.000-	27.014-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	2.000-	9.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	565.000-	630.000-	475.000-	408.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	565.000-	630.000-	475.000-	408.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	20.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	20.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**605.000-**	**670.000-**	**532.000-**	**435.614-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**597.000-**	**662.000-**	**524.000-**	**429.742-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**597.000-**	**662.000-**	**524.000-**	**429.742-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.560-	3.493-	4.582-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	451-	463-	622-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	986-	964-	1.274-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	2.123-	2.066-	2.686-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.560-**	**3.493-**	**4.582-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**600.560-**	**665.493-**	**528.582-**	**429.742-**

DEZIII Dezernat III

TH61 Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	429.440	1.876.000	1.995.400	1.586.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.452.582-	6.923.792-	7.181.743-	6.312.732-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.023.143-**	**5.047.792-**	**5.186.343-**	**4.726.732-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	410.000	410.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.359	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.359**	**280.000**	**410.000**	**410.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.905-	80.000-	400.000-	180.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.533-	132.000-	108.000-	108.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	229.253-	150.000-	261.000-	261.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.691-**	**362.000-**	**769.000-**	**549.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**275.332-**	**82.000-**	**359.000-**	**139.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.298.475-**	**5.129.792-**	**5.545.343-**	**4.865.732-**	**0**

AG_TH61 Investitionen Teilhaushalt 61

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511020021: Konversion Krankenhausareal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**400.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511030000: Geräte, Ausstattung Amt 61											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.525-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.525-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.525-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.525-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511130001: Geräte, Ausstattung Vermes. Amt 61 BGA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.517-	32.000-	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.491-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.008-**	**32.000-**	**28.000-**	**28.000-**	**0**	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.008-**	**32.000-**	**28.000-**	**28.000-**	**0**	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.008-**	**32.000-**	**28.000-**	**28.000-**	**0**	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**	**0**

Vermessungszubehör, Instandhaltung Vermessungsausrüstung
Software Vermessung und Digitalisierung
- Anpassung an neue gesetzliche Standards und Umsetzung Digitalisierung
- Umstellung der gesetzlichen Katasterdatenvorgabe auf Geoinfodoc
- Fortführung des Umstellungsprozesses auf Geodatenhaltung mit PostGIS (OpenSource Datenbank): Dienstleistungen und Software

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung,Städtebaul.Planung**
AG_5110004 **Innenstadt**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511010014: Zuweis. LSP Marktplatz / Post-Voba-Areal											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**0**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**0**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Marktplatz + Post/Voba-Areal" (LSP)

Förderzusage Land vom: 22.06.2022

Förderrahmen: 2.333.333 EUR
Finanzhilfen: 1.400.000 EUR
Bewilligungszeitraum: 01.01.2022 - 30.04.2031

Finanzhilfen (Einnahmen) aufgeteilt auf zunächst 5 Jahre (Bauphase TGM + Marktplatz) zu je 280.000 EUR p.a.

Satzungsbeschluss per SV 100/2023

Ausgaben / kommunaler Eigenanteil siehe Finanzblatt zu SV 100/2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511010015: Zuweis. PSZ Goldberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sanierungsgebiet – Programm Sozialer Zusammenhalt (PSZ) Goldberg

Förderzusage Land vom 04.05.2023
Förderahmen: 2.166.667 EUR
Finanzhilfen: 1.300.000 EUR
Bewilligungszeitraum: 01.01.2023 – 30.04.2032
Finanzhilfen (Einnahmen) aufgeteilt auf Laufzeit von 10 Jahren je 130.000 EUR p.a.
Satzungsbeschluss per SV 43/2024 für GR 30.04.2024 angemeldet.
Ausgaben / kommunaler Eigenanteil siehe Finanzblatt SV 43/2024.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511030001: Sofortmaßnahmen Innenstadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	229.253-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229.253-**	**100.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**229.253-**	**100.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**229.253-**	**100.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511040008: Zuschuss priv. Sanierung Marktplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511040009: Zuschuss priv. Sanierung Goldberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	236.000-	236.000-	0	236.000-	236.000-	236.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**236.000-**	**236.000-**	**0**	**236.000-**	**236.000-**	**236.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**236.000-**	**236.000-**	**0**	**236.000-**	**236.000-**	**236.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**236.000-**	**236.000-**	**0**	**236.000-**	**236.000-**	**236.000-**	**0**

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung,Städtebaul.Planung**
AG_5110006 **Ortsentwicklungskonzept**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511020017: Stärkung Ortsmitte Maichingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.301-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.301-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.301-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.301-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Mittel zur Umsetzung von (baulichen) Maßnahmen zur Stärkung der Ortsmitte werden wie auch Mittel zur baulichen Umsetzung von Maßnahmen aus dem Beschluss des Ortsentwicklungskonzeptes (SV 54/2024) in den Teilhaushalten der Ämter 60, 67 usw. abgebildet. Entsprechende Ansätze für 2025 ff. sind dort berücksichtigt

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511020018: Stärkung Ortsmitte Darmsheim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Mittel zur Umsetzung von (baulichen) Maßnahmen zur Stärkung der Ortsmitte werden, wie auch Mittel zur baulichen Umsetzung von Maßnahmen aus dem Beschluss des Ortsentwicklungskonzeptes (SV 55/2024) in den Teilhaushalten der Ämter 60, 67 usw. abgebildet. Entsprechende Ansätze für 2025 ff. sind dort berücksichtigt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511020019: Ortsentwicklungskonzept OEK Darmsheim										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Mittel zur Umsetzung von (baulichen) Maßnahmen zur Stärkung der Ortsmitte werden, wie auch Mittel zur baulichen Umsetzung von Maßnahmen aus dem Beschluss des Ortsentwicklungskonzeptes (SV 54/2024) in den Teilhaushalten der Ämter 60, 67 usw. abgebildet. Entsprechende Ansätze für 2025 ff. sind dort berücksichtigt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511020020: Orstentwicklungskonzept OEK Maichingen										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZIII **Dezernat III**
TH63 **Bürgeramt Bauen**

Verantwortlicher: Werner Klimpel

Produktgruppen

5210	Bauordnung
5230	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
5730-063	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen /Zweckverband Flugfeld

DEZIII Dezernat III
TH63 Bürgeramt Bauen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	7.500	7.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.201.000	1.001.000	1.801.000	599.386
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.000	21.000	21.000	7.769
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	25.000	26.585
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.254.500**	**1.054.500**	**1.854.500**	**633.740**
12	-	Personalaufwendungen	1.152.630-	1.194.655-	1.203.240-	1.122.964-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500-	21.500-	24.900-	6.234-
17	-	Transferaufwendungen	1.756.667-	1.646.000-	1.684.000-	1.711.694-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.800-	134.800-	222.400-	60.917-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.095.597-**	**2.996.955-**	**3.134.540-**	**2.901.809-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.841.097-**	**1.942.455-**	**1.280.040-**	**2.268.069-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	431.551-	444.341-	357.532-	2.922-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**431.551-**	**444.341-**	**357.532-**	**2.922-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.272.647-**	**2.386.796-**	**1.637.572-**	**2.270.991-**

DEZIII **Dezernat III**
TH63 **Bürgeramt Bauen**
5210 **Bauordnung**

Produktliste

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren (auch im vereinfachten Verfahren)
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WoEigG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

DEZIII Dezernat III
TH63 Bürgeramt Bauen
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.500	7.500	7.500	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.500	7.500	7.500	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200.000	1.000.000	1.800.000	597.186
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.200.000	1.000.000	1.800.000	597.186
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	7.769
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	7.769
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	6.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	25.000	26.585
		35610000 Bußgelder	25.000	25.000	25.000	16.585
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.238.500**	**1.038.500**	**1.838.500**	**631.540**
12	-	Personalaufwendungen	936.434-	985.246-	992.489-	920.718-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200-	16.200-	17.900-	5.033-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.400-	1.400-	1.500-	122-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	3.400-	3.400-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	5.000-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.900-	5.900-	3.000-	4.911-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	2.500-	2.500-	8.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.900-	127.900-	215.400-	56.441-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.500-	7.500-	15.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150.000-	120.000-	200.400-	55.792-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.110.534-**	**1.129.346-**	**1.225.789-**	**982.192-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**127.966**	**90.846-**	**612.711**	**350.652-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**127.966**	**90.846-**	**612.711**	**350.652-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	359.186-	371.842-	301.334-	2.922-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	34.072-	36.086-	29.374-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	73.624-	74.325-	59.175-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	156.933-	158.051-	123.854-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	85.810-	94.672-	71.188-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	8.558-	8.527-	7.633-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	190-	180-	10.110-	2.922-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**359.186-**	**371.842-**	**301.334-**	**2.922-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**231.220-**	**462.688-**	**311.376**	**353.574-**

DEZIII **Dezernat III**
TH63 **Bürgeramt Bauen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produktliste

52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

DEZIII Dezernat III
TH63 Bürgeramt Bauen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	2.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.200**
12	-	Personalaufwendungen	110.422-	106.040-	105.083-	101.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300-	5.300-	7.000-	1.202-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	300-	300-	300-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	300-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	700-	800-	16-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	4.000-	4.000-	5.600-	1.186-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400-	6.400-	6.500-	4.470-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	6.000-	6.000-	6.000-	4.350-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400-	400-	500-	120-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122.122-**	**117.740-**	**118.583-**	**106.966-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**121.122-**	**116.740-**	**117.583-**	**104.766-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**121.122-**	**116.740-**	**117.583-**	**104.766-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.051-	28.956-	25.531-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.688-	2.709-	2.574-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5.900-	5.659-	5.290-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	12.896-	12.313-	11.346-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.881-	7.592-	5.709-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	686-	684-	612-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.051-**	**28.956-**	**25.531-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.173-**	**145.696-**	**143.114-**	**104.766-**

DEZIII **Dezernat III**
TH63 **Bürgeramt Bauen**
5730-063 **Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH63**

Produktliste

57.30.12	Zweckverband Flugfeld Böblingen / Sindelfingen

DEZIII Dezernat III
TH63 Bürgeramt Bauen
5730-063 Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH63

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	15.000	15.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	105.774-	103.368-	105.667-	100.951-
17	-	Transferaufwendungen	1.756.667-	1.646.000-	1.684.000-	1.711.694-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.756.667-	1.646.000-	1.684.000-	1.711.694-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	500-	6-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-	6-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.862.941-**	**1.749.868-**	**1.790.167-**	**1.812.651-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.847.941-**	**1.734.868-**	**1.775.167-**	**1.812.651-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.847.941-**	**1.734.868-**	**1.775.167-**	**1.812.651-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.314-	43.543-	30.667-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.833-	3.896-	2.684-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	8.408-	8.137-	5.515-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	18.359-	17.607-	11.829-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	11.561-	12.754-	9.610-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.153-	1.149-	1.030-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.314-**	**43.543-**	**30.667-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.891.255-**	**1.778.411-**	**1.805.834-**	**1.812.651-**

DEZIII Dezernat III
TH63 Bürgeramt Bauen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.279.023	1.854.500	1.054.500	1.254.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905.178-	3.134.540-	2.996.955-	3.095.597-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.626.155-**	**1.280.040-**	**1.942.455-**	**1.841.097-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	333.333-	334.000-	334.000-	334.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000-	4.000-	4.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333.333-**	**340.000-**	**338.000-**	**338.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**333.333-**	**340.000-**	**338.000-**	**338.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.959.488-**	**1.620.040-**	**2.280.455-**	**2.179.097-**	**0**

DEZIII **Dezernat III**
TH63 **Bürgeramt Bauen**
5210 **Bauordnung**
AG_TH63 **Investitionen Teilhaushalt 63**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
763521030000: Geräte, Ausstattung Amt 63											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**

AG_5730001 Kapitalumlage ZV Flugfeld

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
763573040000: Kapitalumlage Zweckverband Flugfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	333.333-	334.000-	334.000-	334.000-	0	334.000-	334.000-	334.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333.333-**	**334.000-**	**334.000-**	**334.000-**	**0**	**334.000-**	**334.000-**	**334.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**333.333-**	**334.000-**	**334.000-**	**334.000-**	**0**	**334.000-**	**334.000-**	**334.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**333.333-**	**334.000-**	**334.000-**	**334.000-**	**0**	**334.000-**	**334.000-**	**334.000-**	**0**

DEZIII **Dezernat III**
TH65 **Amt für Gebäudewirtschaft**

Verantwortlicher: Ute Wißmann-Schulze

Produktgruppen

1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1133-065	Grundstücksmanagement
3140	Soziale Einrichtungen
5730-065	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.100	79.100	79.100	78.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.796.700	2.796.700	2.796.200	1.685.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266.150	1.267.150	1.287.500	1.996.147
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	5.000	2.291
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	37
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.148.950**	**4.149.950**	**4.167.800**	**3.762.746**
12	-	Personalaufwendungen	7.358.085-	6.928.020-	6.056.620-	5.003.392-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.427.500-	12.479.585-	12.827.140-	11.133.282-
15	-	Abschreibungen	1.604.400-	1.604.400-	1.604.400-	1.201.637-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.700-	87.700-	99.900-	260.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.477.685-**	**21.099.705-**	**20.588.060-**	**17.598.661-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.328.735-**	**16.949.755-**	**16.420.260-**	**13.835.915-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.428.800	4.299.310	4.201.068	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.745.139-	2.802.663-	2.348.490-	162.087-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	161.381-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.683.661**	**1.496.647**	**1.852.578**	**323.469-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.645.074-**	**15.453.108-**	**14.567.682-**	**14.159.383-**

DEZIII **Dezernat III**
TH65 **Amt für Gebäudewirtschaft**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgt.**

Produktliste

11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	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)

DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgt.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.100	60.100	60.100	60.168
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	60.100	60.100	60.100	60.168
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.300	6.300	6.300	10.051
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.300	6.300	6.300	10.051
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	823.650	823.650	825.500	1.176.455
		34110010 Mieten und Pachten	820.000	820.000	820.000	1.163.948
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.650	1.650	3.500	12.507
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	2.000	2.000	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.291
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.000	2.000	0	2.291
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**892.050**	**892.050**	**891.900**	**1.248.965**
12	-	Personalaufwendungen	5.956.916-	5.542.982-	5.216.716-	4.159.948-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768.500-	5.692.200-	5.536.610-	5.370.373-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	746.000-	716.000-	928.900-	866.662-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.000-	4.000-	5.200-	4.880-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	10.000-	10.000-	11.500-	23.476-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	440.000-	440.000-	440.000-	442.335-
		42320000 Leasing	1.200-	1.200-	0	1.131-
		42330000 Gebäudebewirtschaftungskosten Nutzungsüb	0	0	0	9.724-
		42410010 Aufwand für Strom	423.800-	435.900-	442.000-	421.553-
		42410020 Aufwand für Heizung	479.100-	479.100-	497.500-	378.857-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	22.200-	21.600-	20.620-	19.217-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	42.400-	41.100-	36.200-	44.355-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.800-	17.800-	17.190-	7.946-
		42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	2.700.400-	2.660.400-	2.382.000-	2.463.747-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	65.300-	62.300-	54.800-	61.990-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	61.800-	61.800-	30.900-	30.196-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	293.900-	293.900-	291.700-	182.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	172-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	20.000-	12.400-	17.705-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	1.737-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	6.300-	6.300-	5.300-	7.848-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24.000-	24.000-	30.000-	13.784-
		42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	7.200-	7.200-	7.200-	1.820-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	168.000-	168.000-	132.000-	124.978-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	235.100-	221.600-	191.200-	244.161-
15	-	Abschreibungen	1.197.000-	1.197.000-	1.197.000-	785.442-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.100-	58.100-	60.200-	149.539-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	10.000-	17.431-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.000-	50.000-	47.100-	123.439-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.100-	1.100-	1.100-	8.669-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.980.516-**	**12.490.282-**	**12.010.526-**	**10.465.302-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.088.466-**	**11.598.232-**	**11.118.626-**	**9.216.337-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**12.088.466-**	**11.598.232-**	**11.118.626-**	**9.216.337-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.428.800	4.299.310	4.201.068	0
		38112400 Erträge aus int. Leistungsbez. Gebäudere	4.428.800	4.299.310	4.201.068	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.188.938-	1.247.511-	1.121.079-	24.881-
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	646.502-	713.264-	536.337-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	124.263-	126.511-	146.918-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	64.473-	64.246-	57.504-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.000-	24.881-
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	353.700-	343.490-	375.320-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	70.720-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	70.720-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.239.862**	**3.051.799**	**3.079.989**	**95.601-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.848.604-**	**8.546.434-**	**8.038.637-**	**9.311.938-**

	2026	2025	2024
34110010 Mieten und Pachten	**820.000**	**820.000**	**820.000**
Davon			
11240000 Rathaus	20.000	20.000	20.000
11240050 Wohn- und Geschäftsgebäude	800.000	800.000-	800.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**6.300**	**6.300**	**6.300**
11240030 Gebäudereinigung	6.300	6.300	6.300
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	**1.650**	**1.650-**	**3.500-**
11240030 Gebäudereinigung	1.000	1.000	1.000
11240050 Wohn- und Geschäftsgebäude	650	650	2.500
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**746.000-**	**716.000-**	**928.900-**
Davon			
11240020 Hochbau Gebäudemanagement	**49.500-**	**49.500-**	**55.000-**
11243000 Rathaus	**316.500-**	**316.500-**	**343.500-**
Gebäudeunterhaltung	190.000-	190.000-	198.500--
Technik Unterhalt – TVO Trinkwasserverordnung	30.000-	30.000	0
Außen-Maßnahmen: Erneuerung Sonnenschutz	0	0	30.000-

Barrierefreiheit Rathaus	10.000--	10.000-	10.000-
Umstellung der Bürobeleuchtung auf LED-Technik	61.500--	61.500-	80.000
Sicherheitsmaßnahmen, BVS, TÜV, ASR	25.000-	25.000-	25.000-
11243010 Sonstige angemietete Räume (Vaihinger Str.)	**4.000-**	**4.000-**	**4.400-**
Gebäudeunterhaltung	4.000-	4.000-	4.400-
11243020 Bezirksamt Darmsheim	**13.000-**	**13.000-**	**103.600-**
Gebäudeunterhaltung	3.000-	3.000-	3.600-
Innenraummaßnahmen	10.000--	10.000-	0
WC Umbau und barrierefreier Zugang EG	0	0	100.000
11243030 Bezirksamt Maichingen	**68.700-**	**69.600-**	**67.800-**
Gebäudeunterhaltung	15.000--	15.000-	18.800-
Sonstige Maßnahmen: Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen	29.600-	28.500-	24.000-
Innenraummaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-
Haustechnische Instandsetzungen	15.000-	15.000-	15.000-
11243050 Wohn und Geschäftsgebäude	**270.000-**	**240.000-**	**309.600-**
Gebäudeunterhaltung	220.000--	210.000-	246.600-
Allgemeine Sanierungsmaßnahmen (verschiedene Gebäude), innen	10.000-	10.000-	25.000-
Abbruch	20.000--	20.000-	38.000
Altes Schulhaus Maichingen	20.000-	0	0
11243060 Klosterseehalle	**24.300-**	**23.400-**	**45.000-**
Gebäudeunterhaltung	24.300-	23.400-	25.000--
Sonstige Maßnahmen: Laufende Untersuchungen	0	0	20.000-
42210000 Unterhalt des beweglichen Vermögens	**4.000-**	**4.000--**	**5.200-**
11240030 Gebäudereinigung	4.000	4.000-	5.200-
11243031 Maichingen	500-	500-	
42220000 Erwerb von geringwertige Vermögensgegenstände GWG	**10.000-**	**10.000-**	**11.500-**
11240020 Hochbau	4.000-	4.000-	5.000-
11240030 Gebäudereinigung	3.800-	3.800-	5.000-
11240040 Gebäudeverwaltung	700-	700-	1.000-
11243031 Maichingen	1.500-	1.500-	500-
42310000 Mieten und Pachten	**440.000-**	**440.000-**	**440.000-**
11243010 Gebäude sonst. angemiet. Büroräume ‚Lila Haus'	260.000-	260.000-	260.000-

11240050 Neckarstraße 43	180.000-	180.000-	180.000-
42410010 Aufwand für Strom	**423.800--**	**435.900--**	**442.000-**
42410020 Aufwand für Heizung	**479.100-**	**479.100--**	**497.500-**
42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	**2.700.400-**	**2.660.400-**	**2.382.000-**
11240030 Gebäudereinigung	2.700.400-	2.660.400-	2.382.000-
42410090 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	**293.900-**	**293.900-**	**291.700**
davon			
11240020 Hochbau - Wartungen, diverse Gebäude	100.000-	100.000-	100.000-
11243000 Gebäude Rathaus	90.000-	90.000-	90.000-
11243010 Gebäude sonst. angemiet. Büroräume	4.000--	4.000-	1.800-
11243020 Gebäude Verwaltung Darmsheim	900-	900-	900-
11243030 Gebäude Verwaltung Maichingen	2.700--	2.700-	2.700-
11243050 Gebäude Wohn- und Geschäftsgebäude	94.500-	94.500-	94.500-
11243060 Gebäude Klosterseehalle	1.800--	1.800	1.800-
42510000 Haltung von Fahrzeugen	**20.000-**	**20.000-**	**12.400-**
11240020 Hochbau	15.000-	15.000-	10.000-
11240040 Gebäudeverwaltung	5.000-	5.000-	2.400-
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	**6.300-**	**6.300-**	**5.300-**
11240020 Hochbau	4.000-	4.000-	2.700-
11240030 Gebäudereinigung	1.300-	1.300-	1.700-
11240040 Gebäudeverwaltung	1.000-	1.000-	900-
42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	**24.000-**	**24.000-**	**30.000-**
11240020 Hochbau	20.000-	20.000--	25.000-
11240030 Gebäudereinigung	2.200-	2.200-	3.200--
11240040 Gebäudeverwaltung	900-	900--	900--
11243050 Gebäude Wohn- und Geschäftsgebäude	900-	900-	900-
42810000 Aufwand für den Verbrauch von Vorräten	**168.000--**	**168.000--**	**132.000-**
11240030 Gebäudereinigung	168.000-	168.000-	132.000-
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	**235.100-**	**221.600-**	**191.200-**
11240020 Hochbau - Energiecontrolling Stadtwerke	144.900-	135.900-	141.000-

11240020 Hochbau - Aufschaltung auf zentrale Gebäudeleittechnik	27.000-	27.000-	30.000-
11240020 Hochbau – Energieeffizienzmaßnahmen und Energieausweise	31.500-	27.000-	20.000
11243050 Wohn und Geschäftsgebäude	31.700-	31.700-	0
11243031 Gebäude Maichingen	200-	200--	0
44294000 Rechts- und Beratungskosten	**5.000-**	**5.000-**	**10.000-**
11240020 Hochbau	5.000-	5.000-	10.000--
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**50.000--**	**50.000-**	**47.100--**
11240020 Hochbau	40.000--	40.000-	37.000-
11240030 Gebäudereinigung	5.000--	5.000-	6.200-
11240040 Gebäudeverwaltung	5.000-	5.000-	3.900-

DEZIII **Dezernat III**
TH65 **Amt für Gebäudewirtschaft**
1133-065 **Grundstücksmanagement TH65**

Produktliste

11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke

DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft
1133-065 Grundstücksmanagement TH65

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.000	246.000	246.000	224.542
		34110010 Mieten und Pachten	245.500	245.500	245.500	224.542
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**246.000**	**246.000**	**246.000**	**224.542**
12	-	Personalaufwendungen	41.706-	40.036-	35.327-	40.716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.300-	184.400-	127.250-	88.904-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	27.500-	47.800-	20.000-	4.189-
		42410010 Aufwand für Strom	200-	300-	500-	992-
		42410020 Aufwand für Heizung	0	0	0	70-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	1.000-	1.000-	3.625-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	38.300-	36.000-	34.700-	279-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.000-	11.000-	11.400-	11.053-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	50-	54-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	69.200-	69.200-	34.600-	22.910-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	19.000-	19.000-	25.000-	26.515-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	0	19.215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.010-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-	0
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.006-**	**226.436-**	**164.577-**	**130.630-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**35.994**	**19.564**	**81.423**	**93.913**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**35.994**	**19.564**	**81.423**	**93.913**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.405-	3.724-	2.844-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.097-	3.416-	2.569-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	309-	308-	275-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.405-**	**3.724-**	**2.844-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.589**	**15.840**	**78.578**	**93.913**

Erläuterungen PG 1133 Grundstücksmanagement

	2026	2025	2024
34110010 Mieten und Pachten	**245.500**	**245.500**	**245.500**
Davon			
11330040 Pachtverwaltung	245.000	245.000	245.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**500**	**500**	**500**
11330040 Pachtverwaltung	500	500	500-

42110000	**Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**	**27.500-**	**47.800-**	**20.000-**
	11330040 Pachtverwaltung	16.000-	16.000-	20.000-
	Instandsetzung Elektrik Minigolf	0	19.800-	0
	Umsetzung Auflagen Gewässerschau	11.500-	12.000-	0
42410090	**Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen**	**19.000-**	**19.000-**	**25.000-**
davon				
	Reinigung und Winterdienst unbebauten Grundstücken	15.000-	15.000-	20.000-
	Grundstückspflegemaßnahmen	4.000-	4.000-	5.000-
44310090	**Sonstige Geschäftsaufwendungen**	**500-**	**500-**	**500-**
44410030	**Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
44530000	**Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.**	**500-**	**500--**	**500-**

DEZIII **Dezernat III**
TH65 **Amt für Gebäudewirtschaft**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produktliste

31.40.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften sowie Betreuung der Bewohner

DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.527.181
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.527.181
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	408.763
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	408.763
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	37
		35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	37
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.601.000**	**2.601.000**	**2.601.000**	**1.935.981**
12	-	Personalaufwendungen	898.131-	900.049-	419.118-	437.203-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461.700-	5.521.600-	6.022.700-	4.888.728-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	600.000-	600.000-	730.800-	404.835-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	45.000-	105.000-	50.000-	82.166-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.850.000-	2.850.000-	2.800.000-	2.695.574-
		42410010 Aufwand für Strom	550.000-	550.000-	701.800-	502.225-
		42410020 Aufwand für Heizung	294.800-	294.800-	295.000-	324.374-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	50.000-	50.000-	48.200-	52.563-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	244.000-	232.800-	187.800-	190.415-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	32.000-	32.000-	36.300-	36.287-
		42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	80.000-	91.500-	91.500-	2.096-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.100-	6.700-	6.400-	6.980-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	17.800-	17.800-	8.900-	8.810-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	286.000-	286.000-	286.000-	266.397-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	476-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	899-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	405.000-	405.000-	780.000-	314.632-
15	-	Abschreibungen	105.600-	105.600-	105.600-	156.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600-	10.600-	11.400-	94.750-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.200-	7.200-	8.000-	4.850-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-	87.328-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.400-	2.400-	2.400-	2.572-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.476.031-**	**6.537.849-**	**6.558.818-**	**5.576.961-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.875.031-**	**3.936.849-**	**3.957.818-**	**3.640.980-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.875.031-**	**3.936.849-**	**3.957.818-**	**3.640.980-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	975.268-	980.245-	840.167-	137.206-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	82.647-	87.457-	80.833-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	181.024-	182.298-	165.489-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	390.962-	391.867-	349.675-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	33.030-	36.441-	27.402-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.294-	3.282-	2.938-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	120.500-	115.900-	104.500-	137.206-
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	163.810-	163.000-	109.330-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	17.131-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	17.131-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**975.268-**	**980.245-**	**840.167-**	**154.337-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.850.298-**	**4.917.094-**	**4.797.985-**	**3.795.317-**

Erläuterungen PG 3140 Soziale Einrichtungen

	2026	2025	2024
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**
31400000 Unterbringung Wohnungsnotfällen	2.600.000	2.600.000	2.600.000
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	**405.000-**	**405.000--**	**780.000**
31400000 Unterbringung Wohnungsnotfällen	405.000-	405.000--	780.000-
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**600.000-**	**600.000-**	**730.800-**
31403000 Gebäude Unterbringung Wohnungsnotfällen	600.000-	600.000-	730.800-
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	**2.850.000--**	**2.850.000**	**2.800.000-**
31403000 Gebäude Unterbringung Wohnungsnotfällen	2.850.000-	2.850.000-	2.800.000-
42410060 Aufwand Gebäudereinigung	**80.000-**	**91.500-**	**91.500-**
42410010 Aufwand für Strom	**550.000--**	**550.000-**	**701.800-**
42410020 Aufwand für Heizung	**294.800-**	**294.800--**	**295.000-**
42410090 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	**286.000-**	**286.000-**	**286.000-**
31403000 Gebäude Unterbringung Wohnungsnotfällen	286.000-	286.000-	286.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH65 **Amt für Gebäudewirtschaft**
5730-065 **Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH65**

Produktliste

57.30.08	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
57.30.11	Gaststätten

DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft
5730-065 Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH65

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.000	19.000	19.000	18.773
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	19.000	19.000	19.000	18.773
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	190.400	190.400	189.900	148.098
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.400	190.400	189.900	148.098
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.500	196.500	215.000	186.387
		34110010 Mieten und Pachten	193.500	193.500	212.000	171.554
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	2.000	3.000	3.000	14.833
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**409.900**	**410.900**	**428.900**	**353.257**
12	-	Personalaufwendungen	461.333-	444.953-	385.459-	365.525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.000-	1.081.385-	1.140.580-	785.276-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	513.300-	550.100-	620.600-	408.724-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.500-	2.900-	3.430-	4.526-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	8.000-	8.000-	8.000-	8.745-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.300-	1.300-	0	1.257-
		42410010 Aufwand für Strom	97.800-	110.900-	117.900-	69.201-
		42410020 Aufwand für Heizung	228.500-	228.500-	206.800-	106.582-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	7.700-	7.500-	8.600-	7.147-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.000-	11.185-	11.050-	7.336-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.300-	11.300-	9.350-	4.906-
		42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	1.244-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	20.000-	18.900-	18.400-	18.741-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	11.000-	11.000-	5.500-	3.542-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	77.300-	77.300-	77.350-	86.854-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.600-	5.600-	5.600-	2.093-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.200-	500-	1.237-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700-	1.700-	2.900-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	2.000-	3.200-	126-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	2.000-	2.000-	4.400-	1.759-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	30.000-	30.000-	37.000-	51.256-
15	-	Abschreibungen	301.800-	301.800-	301.800-	259.916-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000-	17.000-	26.300-	15.050-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	4.000-	9.000-	2.194-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	2.500-	2.500-	6.000-	1.866-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.500-	5.500-	6.300-	4.103-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000-	2.000-	2.000-	3.283-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.000-	3.000-	3.000-	3.605-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.811.133-**	**1.845.138-**	**1.854.139-**	**1.425.767-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.401.233-**	**1.434.238-**	**1.425.239-**	**1.072.510-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.401.233-**	**1.434.238-**	**1.425.239-**	**1.072.510-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	577.528-	571.183-	384.399-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	43.924-	45.450-	27.740-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	96.207-	94.747-	56.832-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	208.553-	204.427-	120.172-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	42.114-	46.463-	43.501-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.200-	4.185-	4.664-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	182.530-	175.910-	131.490-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	73.531-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	2.692
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	76.223-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**577.528-**	**571.183-**	**384.399-**	**73.531-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.978.761-**	**2.005.420-**	**1.809.638-**	**1.146.042-**

Erläuterungen PG 5730-065

	2026	2025	2024
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**190.400**	**190.400**	**189.900**
57303051 Ernst-Schäfer-Haus	9.000	9.000	9.000
57300035 Vereinshaus Maichingen	10.000	10.000	10.000
57300032 Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BGA	140.000	140.000	140.000
57300030 sonstige öffentliche Einrichtungen Maichingen	700	700	700
57300031 Bürgerhaus öffentlicher Bereich	3.000	3.000	2.500
57300033 Turn und Festhalle Maichingen	15.000	15.000	15.000
57300040 Zehntscheuer Darmsheim	1.700	1.700	1.700
57300041 Turn- und Festhalle Darmsheim	8.000	8.000	8.000
57300042 sonstige öffentliche Einrichtungen Darmsheim	3.000	3.000	3.000
34110010 Mieten und Pachten	**193.500**	**193.500**	**212.000**
Davon			
57303030 Gebäude Öffentl. Einrichtungen Maichingen	11.500	11.500	30.000
57303031 Gebäude BH Maichingen, öffentlicher Bereich	15.000	15.000	15.000
57303040 Gebäude Zehntscheuer Darmsheim	7.000	7.000	7.000
57303050 Gebäude Haus der Vereine	70.000	70.000	70.000
57303051 Gebäude Ernst-Schäfer-Haus	45.00	45.000	45.000
57303070 Gebäude Gaststätten BGA	45.000	45.000	45.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**513.300-**	**550.100-**	**620.600-**

Davon			
57303030 Öffentl. Einrichtungen Maichingen	**43.700--**	**41.700**	**84.100-**
Gebäudeunterhaltung	43.700-	41.700-	44.100-
Altes Rathaus Maichingen	0	0	40.000-
57303031 Bürgerhaus Maichingen öffentlicher Bereich	**111.600-**	**109.300-**	**112.100-**
Gebäudeunterhaltung	51.600-	49.300-	52.100-
Innenraummaßnahmen	15.000-	15.000-	15.000-
Sicherheitsmaßnahmen (anteilig)	20.000-	20.000-	20.000-
Haustechnische Instandsetzungen	25.000-	25.000-	25.000-
57303032 Bürgerhaus Maichingen Saalbereich	**95.400-**	**90.900-**	**86.600-**
Gebäudeunterhaltung	95.400-	90.900-	86.600-
57303033 Turn- und Festhalle Maichingen	**44.300-**	**128.100-**	**132.100-**
Gebäudeunterhaltung	24.300-	23.100-	22.100-
Sockelsanierung	0	0	10.000-
Energiekonzept Lüftung und Heizungsanlage	20.000-	105.000-	100.000-
57303035 Vereinshaus Maichingen	**5.500-**	**5.400-**	**5.000-**
57303040 Zehntscheuer Darmsheim	**15.500-**	**30.000-**	**50.600-**
Gebäudeunterhaltung	15.500-	15.000-	5.600-
Sanierung Heizungsanlage	0	0	45.000--
Küche auf Stand der Technik bringen	0	15.000-	0
57303041 Turn- und Festhalle Darmsheim	**6.100-**	**31.800-**	**5.500-**
Gebäudeunterhaltung	6.100-	5.800-	5.500-
Austausch defekte Hebeanlage	0	26.000-	0
57303042 Sonstige öffentliche Einrichtungen Darmsheim	**102.400-**	**27.300-**	**2.200-**
Gebäudeunterhaltung	2.400-	2.300-	2.200-
Alte Schule Darmsheim / Neukonzeption WC-Anlage inkl. Trinkwassersanierung	100.000-	25.000-	0
57303050 Haus der Vereine (Alte AOK)	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**
Gebäudeunterhaltung	22.000-	22.000-	22.000-
57303051 Ernst-Schäfer-Haus	**30.300-**	**28.900-**	**57.500-**
Gebäudeunterhaltung	30.300-	28.900-	27.500-

Putzinstandsetzung/ Fassadenanstrich	0	0	14.500-
Austausch Heizungsanlage und GLT	0	0	15.000-
57303070 Gaststätten BGA	**36.500-**	**34.700-**	**33.100-**
Gebäudeunterhaltung	36.500-	34.700-	33.100-

DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.638.186	4.088.700	4.070.850	4.069.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.105.937-	18.983.660-	19.495.305-	19.873.285-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.467.751-**	**14.894.960-**	**15.424.455-**	**15.803.435-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.162-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.479-	1.075.000-	1.608.000-	2.005.000-	2.525.000-
							davon 2026 1.075.000- 2027 1.150.000- 2028 200.000- 2029 100.000- 2030 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.156-	80.500-	65.500-	60.500-	110.000-
							davon 2026 55.000- 2027 55.000- 2028 0 2029 0 2030 0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	130.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**502.798-**	**1.155.500-**	**1.803.500-**	**2.065.500-**	**2.635.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**502.798-**	**1.155.500-**	**1.803.500-**	**2.065.500-**	**2.635.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.970.549-**	**16.050.460-**	**17.227.955-**	**17.868.935-**	**2.635.000-**

AG_65 Investitionen Teilhaushalt 65

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765112420006: Instandsetzungsmaßn. Rathaus											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.884-	905.000-	865.000-	780.000-	800.000-	200.000-	200.000-	100.000-	0
							davon 2026 300.000- 2027 200.000- 2028 200.000- 2029 100.000- 2030 0				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.494-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**257.378-**	**905.000-**	**865.000-**	**780.000-**	**800.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**248.378-**	**905.000-**	**865.000-**	**780.000-**	**800.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**257.378-**	**905.000-**	**865.000-**	**780.000-**	**800.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**

Maßnahmen	2025	2026	2027	2028	2029
Fenstersanierung	285.000				
Umbauarbeiten Heizungsanlage	150.000	150.000	100.000	100.000	
Austausch Lüftungsanlage Zentrale K	50.000	200.000			
Neue Bürowelten	50.000	100.000			
Neue Elektroverteilungen und NSHV	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Umsetzung Brandschutzkonzept	50.000	50.000			
Instandsetzung Fraktionszimmer	100.000	100.000			
Austausch der Teeküchen E1-9	80.000	80.000			
	865.000	**780.000**	**200.000**	**200.000**	**100.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765112420025: Darmsheim Löchle										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765112420028: Klosterseehalle Instandsetzungsmaßn.										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	220.000-	720.000-	500.000-	0	0	0
						davon 2026 220.000- 2027 500.000- 2028 0 2029 0 2030 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**220.000-**	**720.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**220.000-**	**720.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**220.000-**	**720.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**

2025 Umsetzung Elektroverteilungen
2026 Planung Lüftung Heizung
2027 Umsetzung Lüftung Heizung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765112420030: altes Rathaus Maich. Sanierung denkmalg.											
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	450.000-	450.000-	0	0	0
							davon 2026 0 2027 450.000- 2028 0 2029 0 2030 0				
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**

2025: Planung
2027f: Umsetzung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765112430000: DV-Programm Gebäudeverwaltung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.954-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.578-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.532-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.532-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.532-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765112430004: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.828-	55.000-	55.000-	55.000-	110.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0
							davon 2026 55.000- 2027 55.000- 2028 0 2029 0 2030 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.828-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**110.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.828-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**110.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**79.828-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**110.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765112430006: Lizenzen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573020006: Bürgerhaus Maichingen Sanierungsmaßnahme										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.507-	0	30.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.507-**	**0**	**30.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.507-**	**0**	**30.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**62.507-**	**0**	**30.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Vorprüfung zur Ermittlung Sanierungs- und Instandhaltungskosten
2026f: VgV-Verfahren und Planung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573020007: Sanierung Ratskeller										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0
						davon 2026 300.000- 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025 / 2026: Ausschreibungsverfahren Projektsteuerung und Baubetreuung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573020013: Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BGA										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.162-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	150.000-	50.000-	0	0	0	0
						davon 2026 50.000- 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.896-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.058-**	**0**	**30.000-**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.058-**	**0**	**30.000-**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.058-**	**0**	**30.000-**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Vorprüfung zur Ermittlung Sanierungs- und Instandhaltungskosten
2026f: VgV-Verfahren und Planung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573020015: Turn-u.Festhalle Maichingen PV-Anlage										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.000-	105.000-	105.000-	0	0	0	0
						davon 2026 105.000- 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.000-**	**105.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.000-**	**105.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**33.000-**	**105.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Planung
2026: Umsetzung

SV 14/2022 „Sindelfinger Solar-Offensive“

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573030000: Geräte Ausstattung Turn-Festhalle Maich.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	1.500-	0	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573030001: Geräte,Ausstat.Bürgerhaus Maich. keinBGA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.361-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.361-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.361-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.361-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**

AG_3140001 765314020001 Neue Unterk. Flüchtlinge

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765314020001: Anschlussunterbringung für Flüchtlinge											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.135-	0	150.000-	150.000-	100.000-	0	0	0	0
							davon 2026 100.000- 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.135-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.135-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.135-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kauf zusätzliche Einzelcontainer und Planungsmittel für weitere GU-Anschlussunterbringung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765314020004: PV-Anlage Calwer Str. 16+18											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2026: Planung und Umsetzung, SV 14/2022 „Sindelfinger Solar-Offensive“

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765314030001: Ausstattung Flüchtlingunterkunft											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	359-	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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**359-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**359-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**359-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz**

Verantwortlicher: Ralf Bültge-Bohla

Produktgruppen

1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
5410-067	Gemeindestraßen *
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft**
5610-067	Umweltschutzmaßnahmen/Klimaschutz***

* Mit Gemeindestraßen sind alle Straßen in der Baulast der Stadt gemeint. Das sind außer den innerörtlichen Straßen auch die Landes- und Kreisstraßen in der geschlossenen Ortslage und die Gemeindeverbindungsstraßen auf der gesamten Gemarkung.

** die Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft wechselt ab dem Haushalt 2025 in den TH23 im Dezernat II

*** die Stabstelle Klimaschutz wird ab dem Haushalt 2025 in den TH67 integriert und ist in der Produktgruppe 5610-067 enthalten

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.800	151.800	72.300	156.639
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.300	84.300	85.200	94.419
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.223.000	1.223.000	1.125.000	1.216.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.500	49.500	457.800	393.983
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	11.000	26.000	18.361
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.400	65.400	273.400	117.341
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.578.000**	**1.585.000**	**2.039.700**	**1.997.082**
12	-	Personalaufwendungen	5.615.633-	5.083.840-	4.838.351-	4.149.173-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775.500-	3.955.100-	4.627.020-	3.493.940-
15	-	Abschreibungen	922.400-	922.400-	967.200-	1.188.939-
17	-	Transferaufwendungen	13.000-	13.000-	13.000-	9.285-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.100-	999.100-	989.100-	1.077.511-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.325.633-**	**10.973.440-**	**11.434.671-**	**9.918.848-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.747.633-**	**9.388.440-**	**9.394.971-**	**7.921.765-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.496.751-	1.520.937-	1.416.752-	2.656-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	450.676-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.496.751-**	**1.520.937-**	**1.416.752-**	**453.333-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.244.384-**	**10.909.376-**	**10.811.723-**	**8.375.098-**

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produktliste

11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	22.000	11.737
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.000	6.000	6.000	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	6.261
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	5.376
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**11.737**
12	-	Personalaufwendungen	2.724.301-	2.652.178-	2.327.553-	2.041.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.500-	868.500-	1.008.900-	645.101-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	530.000-	585.000-	690.000-	410.544-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.600-	3.600-	10.000-	473-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	31.500-	31.500-	35.000-	30.946-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	15.000-	15.000-	17.700-	18.874-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	2.000-	0	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	25.000-	25.000-	25.000-	20.844-
		42410010 Aufwand für Strom	5.500-	5.500-	5.500-	3.278-
		42410020 Aufwand für Heizung	1.500-	1.500-	1.500-	1.050-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	2.200-	2.200-	2.200-	2.049-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	9-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.400-	1.400-	2.000-	1.099-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.600-	1.600-	2.000-	1.049-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	90.000-	90.000-	115.000-	84.549-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	22.300-	22.300-	18.000-	16.987-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.000-	18.000-	10.000-	13.687-
		42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0	76-
		42710050 Veranstaltungen	1.000-	1.000-	1.000-	623-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	2.300-	2.300-	3.000-	486-
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.000-	6.000-	6.000-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	35.000-	35.000-	45.000-	14.490-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	21.600-	21.600-	20.000-	23.987-
15	-	Abschreibungen	115.000-	115.000-	115.000-	154.103-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.100-	167.100-	146.100-	198.928-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	3.600-	3.600-	3.600-	3.013-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.000-	9.000-	13.000-	13.837-
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	18.500-	18.500-	18.500-	19.028-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-	3.127-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	135.000-	135.000-	110.000-	159.922-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.821.901-**	**3.802.778-**	**3.597.553-**	**3.039.557-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.799.901-**	**3.780.778-**	**3.575.553-**	**3.027.819-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.799.901-**	**3.780.778-**	**3.575.553-**	**3.027.819-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	295.489-	319.271-	232.586-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	222.061-	244.992-	184.221-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	51.283-	52.211-	28.613-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	22.145-	22.067-	19.752-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	52.618-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	52.618-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**295.489-**	**319.271-**	**232.586-**	**52.618-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.095.390-**	**4.100.048-**	**3.808.140-**	**3.080.437-**

Erläuterungen 1125 Grünpflegebetrieb

	2026	2025	2024
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**530.000-**	**585.000-**	**690.000-**
davon			
- Unterhaltung Außenanlagen 36 KiTa´s	200.000-	225.000-	265.000-
- Unterhaltung Außenanlagen 17 Schulen	180.000-	200.000-	250.000-
- Baumpflege Schulen und Kitas	30.000-	30.000-	30.000-
- Unterhaltung Außenanlagen sonstige öffentl. Einrichtungen (u.a. Betriebshof, Stadthalle Bürgerhaus, Bibliothek, Feuerwache, Badezentrum, Sportstätten, Turn- und Festhallen etc.)	30.000-	30.000-	30.000-
- Unterhaltung Jugendeinrichtungen	12.500-	12.500-	14.000-
- Dachbegrünungen	60.000-	70.000-	85.000-
- Gebäudeunterhaltung Betriebsgebäude (Amt 65)	17.500-	17.500-	16.000-
42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	**31.500-**	**31.500-**	**35.000-**
Kundendienste, Kleinteile, Reparaturen und Ersatzteile für Geräte und Maschinen (z.B. Rasenmäher, Motorsägen, Freischneider, Notstromaggregate, Wasserpumpen, Kompressor), Farben, Lacke, Schmiermittel u.a.			
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	**15.000-**	**15.000-**	**17.700-**
Werkzeuge, Kleinmaschinen und Geräte unter 1.000 €, Akkutechnologie, Handwerkzeug, Bedarf in der Baumpflege etc.			

42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
Hubsteiger zur Baumpflege v.a. Kitas und Schulen (Dauermiete), Miete Regalsystem Werkstatt			
42410090 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	**1.600-**	**1.600-**	**2.000-**
Wartungsverträge, Tore, Ölabscheider, gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, Prüfung Ionenschrank zur Aufbewahrung von Akkugeräten			
42510000 Haltung von Fahrzeugen	**90.000-**	**90.000-**	**115.000-**
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	**22.300-**	**22.300-**	**18.000-**
42612000 Aus- und Fortbildung	**18.000-**	**18.000-**	**10.000-**
42710110 Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
Schädlingsbekämpfung, insbes. EPS			
42810000 Aufw. für den Verbrauch von Vorräten	**35.000-**	**35.000-**	**45.000-**
Wechselflor öffentl. Einrichtungen, Erde, Substrate, Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutz			
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	**21.600-**	**21.600-**	**20.000-**
Baumkontrollen (Schulen 1.100 Bäume, Kitas 660, sonstige öff. Einrichtungen 800), Gutachten für Bäume, TÜV-Abnahmen und Regelkontrollen der Außenanlagen Kitas und Schulen			
44210000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	**3.600-**	**3.600-**	**3.600-**
Patenschaftsausflug			
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	**135.000-**	**135.000-**	**110.000-**
Beauftragung ZV TBS: Technische Dienstleistungen, Materiallogistik, Unterhaltungs-maßnahmen, Reinigung, Abfallentsorgung und Wartung Fahrzeuge			
davon			
- Beauftragung an KiTa´s	40.000-	40.000-	35.000-
- Beauftragung an Schulen	35.000-	35.000-	30.000-
- Beauftragung für den Grünpflegebetrieb (v.a. Containerdienste)	30.000-	30.000-	20.000-
- Reparaturen Betriebsfahrzeuge	30.000-	30.000-	25.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz**
5410-067 **Gemeindestraßen TH67**

Produktliste

54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.07	Straßenreinigung

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz
5410-067 Gemeindestraßen TH67

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.900	6.900	6.900	6.838
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.900	6.900	6.900	6.838
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	0
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**6.838**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.400-	512.400-	506.000-	451.102-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	400.000-	400.000-	330.000-	349.155-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	17.500-	17.500-	20.000-	11.221-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	0	2.000-	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	30.000-	30.000-	30.000-	35.817-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	900-	0	505-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	23.000-	23.000-	25.000-	36.359-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	36.000-	36.000-	98.000-	18.044-
15	-	Abschreibungen	11.800-	11.800-	11.800-	11.777-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.500-	138.500-	63.000-	191.601-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	2.000-	4.909-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	133.000-	133.000-	60.000-	186.692-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**660.700-**	**662.700-**	**580.800-**	**654.480-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**652.300-**	**654.300-**	**572.400-**	**647.642-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**652.300-**	**654.300-**	**572.400-**	**647.642-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.796-	57.876-	46.684-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	7.442-	7.672-	6.342-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	16.289-	15.976-	12.977-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	35.065-	34.227-	27.365-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.796-**	**57.876-**	**46.684-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**711.096-**	**712.176-**	**619.084-**	**647.642-**

	2026	2025	2024
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**400.000-**	**400.000-**	**330.000-**
Pflege städtischer Baumbestand/Straßenbäume			
davon			
Maßnahmen aufgrund Masterplan Straßenbäume	190.000-	190.000-	190.000-
Verbesserung Baumstandorte, städt. Ausgleichspflanzungen	60.000-	60.000-	0
Begleitgrün; Intensivierung Grün-/Blühstreifen	90.000-	90.000-	84.000-
Kreisverkehre	40.000-	40.000-	38.000-
Randbereich Bebauung – Wald	20.000-	20.000-	18.000-
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	**17.500-**	**17.500-**	**20.000-**
Sauberkeitskampagne, Mülltonis, größere Müllbehälter, Maßnahmenpaket Wilder Müll, Hundetütenspender			
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
davon			
Miete für Hubsteiger zur Baumpflege	18.000-	18.000-	18.000-
Miete für Kübel Maichingen + Darmsheim	12.000-	12.000-	12.000-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**23.000-**	**23.000-**	**25.000-**
Sauberkeitskampagne (SV 24/2024); Aktion saubere Stadt, Großputzeten, wilder Müll, Warentauschbörse			
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	**36.000-**	**36.000-**	**98.000-**
Fortführung Masterplan Straßenbäume (SV 61/2023); Baumkontrollen (durchschnittlich 3.650 Bäume); Gutachten; Ergänzung Baumkataster			
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	**133.000-**	**133.000-**	**60.000-**
Entsorgung wilder Müllablagerungen; Sauberkeitskampagne; schnelle Eingreiftruppe; zusätzliche Reinigungen / Leerungen			

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Produktliste

55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.400	76.400	76.400	78.551
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	76.400	76.400	76.400	69.461
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	0	9.090
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	2.423
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	2.423
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	827
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	280
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	0	547
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	7.542
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	7.542
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	341
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400	400	341
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.800**	**82.800**	**81.800**	**89.684**
12	-	Personalaufwendungen	902.432-	665.199-	537.264-	456.683-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.700-	1.301.800-	1.682.150-	1.192.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.700-	2.700-	3.000-	125-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	882.800-	1.040.800-	1.417.000-	971.230-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.000-	2.100-	14.200-	24-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	6.300-	6.300-	800-	7.053-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	2.000-	10.000-	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	56.000-	56.000-	49.000-	55.629-
		42410010 Aufwand für Strom	25.100-	25.100-	38.900-	19.868-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	16.400-	16.400-	14.000-	9.778-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.600-	4.600-	4.000-	2.995-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	50-	29-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	1.000-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	366-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.700-	2.700-	1.200-	509-
		42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0	1.106-
		42710010 Repräsentation	0	0	0	180-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	5.000-	71-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	18.000-	18.000-	18.000-	14.388-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	56.000-	56.000-	72.000-	47.771-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	55.000-	55.000-	40.000-	61.480-
15	-	Abschreibungen	580.000-	580.000-	580.000-	655.688-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.800-	508.800-	564.900-	475.863-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	500-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	400-	400-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.400-	10.400-	9.500-	55.463-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	492.000-	492.000-	550.000-	420.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.127.932-**	**3.055.799-**	**3.364.314-**	**2.780.934-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.045.132-**	**2.972.999-**	**3.282.514-**	**2.691.250-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.045.132-**	**2.972.999-**	**3.282.514-**	**2.691.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	363.669-	354.488-	352.484-	2.656-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	42.082-	42.356-	44.167-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	92.210-	88.333-	90.484-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	200.621-	192.350-	191.814-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	26.149-	28.849-	21.693-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.608-	2.599-	2.326-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	2.656-
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	0	0	2.000-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	267-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	267-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**363.669-**	**354.488-**	**352.484-**	**2.923-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.408.801-**	**3.327.486-**	**3.634.998-**	**2.694.174-**

	2026	**2025**	**2024**
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	**882.800-**	**1.040.800-**	**1.417.000-**
davon			
Unterhaltung öffentliche Grünanlagen	**658.000-**	**787.000-**	**1.131.000-**
Vergabe der Jahrespflegearbeiten:			
- Pflegebezirk Darmsheim	93.000-	92.000-	107.000-
- Pflegebezirk Maichingen	75.000-	80.000-	125.000-
- Pflegebezirk Sifi-Nord	110.000-	110.000-	129.000-
- Pflegebezirk Hinterweil	45.000-	50.000-	50.000-
- Pflegebezirk Goldbach/Goldberg	75.000-	80.000-	90.000-
- Pflegebezirk Allmendäcker/Grünäcker	45.000-	50.000-	0
- Baumpflege in den Grünanlagen	75.000-	80.000-	90.000-
- Baumpflanzungen, Blühstreifen etc.	35.000-	35.000-	10.000-
- Instandhaltung von Grünanlagen, Plätzen, Wegen, Treppenanlagen etc.	105.000-	110.000-	130.000-
- Seen Aibachgrund	0	100.000-	100.000-
- Kleiner Klostersee	0	0	300.000-

Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze, Freizeitsportanlagen Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit, Hygiene, Reparaturen von Spielgeräten, Instandhaltung von Flächen und Ausstattung von insgesamt 115 Spielplätzen, öffentlichen Bolzplätzen und Freizeitsportanlagen	173.000-	193.000-	225.000-
Unterhaltung Brunnenanlagen 23 Brunnen und Wasserspiele	51.800-	60.800-	61.000-
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	**6.300-**	**6.300-**	**800-**
Fahrradbügel, Bänke, Blumentröge, etc.			
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	**56.000-**	**56.000-**	**49.000-**
Pachten für Flächen in Privateigentum, die Bestandteil öff. Grün- und Freiflächen sind; Schwerpunkt im Bereich Goldberg, Goldbach, Schwertstraße (bew. Amt 65)	51.000-	51.000-	49.000-
Hubsteiger, Mobilzäune etc.	5.000-	5.000-	0
42410030 Aufwand für Wasserversorgung	**16.400-**	**16.400-**	**14.000-**
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**1.000-**	**1.000-**	**5.000-**
Bürgerbeteiligungen, v.a. zur Spielplatzgestaltung			
42710110 Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**
Bekämpfungsmaßnahmen Schädlinge u.a.			
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	**56.000-**	**56.000-**	**72.000-**
Wechselflor (u.a. Sommerhofenpark, Innenstadt)			
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	**55.000-**	**55.000-**	**40.000-**
Aufwand für Werkverträge (u.a. Kontrolle von rd. 4.000 Bäumen in Grünanlagen und Spielplätzen, Trinkbrunnen), Sicherheitskontrollen KSP, Architektenbeauftragungen u.ä.	40.000-	40.000-	40.000-
Planung Wegeaufnahme zur Sanierung und Priorisierung im Zuständigkeitsbereich Amt 67	15.000-	15.000-	0
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	**492.000-**	**492.000-**	**550.000-**
Beauftragung ZV TBS: Reinigung, Reparaturen, Unterhaltungsmaßnahmen, Abfallentsorgung u.a.			
Davon			
- Reinigung Grünflächen und Grünanlagen	60.000-	60.000-	70.000-

- Reinigung Grünflächen und Plätze Innenstadt	160.000-	160.000-	165.000-
- Reinigung Spiel- und Bolzplätze	180.000-	180.000-	190.000-
- Unterhaltungsmaßnahmen	70.000-	70.000-	80.000-
- Abfallentsorgung	16.000-	16.000-	20.000-
- Sonstiges	6.000-	6.000-	25.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktliste

55.30.01	Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
55.30.04	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.07	Einäscherungen
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus-/ Umbettungen
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.300	2.300	2.300	2.364
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.300	2.300	2.300	2.364
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.215.000	1.215.000	1.115.000	1.208.920
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	14.725
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.000	700.000	600.000	1.194.195
		33210010 PRAP Grabnutzungsgebühren nicht FinHH-re	500.000	500.000	500.000	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	24.000	22.301
		34110010 Mieten und Pachten	23.000	23.000	23.000	22.301
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.241.300**	**1.241.300**	**1.141.300**	**1.233.585**
12	-	Personalaufwendungen	730.211-	688.670-	679.437-	541.682-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.300-	497.300-	502.400-	454.933-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	88.800-	95.300-	87.000-	77.886-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	176.800-	176.800-	175.000-	190.366-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.000-	4.000-	4.400-	699-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.900-	3.900-	3.000-	4.210-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	3.600-	3.600-	3.600-	1.633-
		42410010 Aufwand für Strom	39.500-	40.200-	54.600-	26.906-
		42410020 Aufwand für Heizung	46.000-	46.000-	44.200-	45.763-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	21.200-	21.200-	21.200-	24.301-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.400-	2.400-	2.400-	1.698-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.600-	13.600-	13.600-	12.829-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.000-	5.000-	4.200-	4.718-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.600-	2.600-	1.300-	1.278-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	9.000-	9.000-	9.000-	7.383-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.000-	34.000-	34.000-	23.186-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	6.000-	6.000-	6.000-	5.277-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	1.200-	621-
		42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0	76-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.200-	0	1.500-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	6.000-	6.000-	9.000-	1.709-
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.200-	2.200-	2.200-	327-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	13.500-	13.500-	13.000-	12.882-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	10.900-	10.900-	12.000-	11.186-
15	-	Abschreibungen	209.300-	209.300-	209.300-	288.976-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.800-	162.800-	152.600-	151.650-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	76-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	9.800-	10.045-
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	6.500-	6.500-	6.500-	4.856-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	200-	102-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	145.000-	145.000-	135.000-	136.570-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.593.611-**	**1.558.070-**	**1.543.737-**	**1.437.241-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**352.311-**	**316.770-**	**402.437-**	**203.656-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**352.311-**	**316.770-**	**402.437-**	**203.656-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	370.500-	360.860-	301.021-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	35.377-	35.900-	30.466-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	77.554-	74.894-	62.500-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	168.548-	161.953-	133.135-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	14.795-	16.323-	12.274-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.475-	1.470-	1.316-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	72.750-	70.320-	61.330-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	387.397-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	387.397-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**370.500-**	**360.860-**	**301.021-**	**387.397-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**722.811-**	**677.630-**	**703.458-**	**591.053-**

	2026	2025	2024
33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	**700.000**	**700.000**	**600.000**
Bestattungsgebühren			
33210010 PRAP Grabnutzungsgebühren	**500.000**	**500.000**	**500.000**
Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren			
Anmerkung: Nach dem NKHR müssen Grabnutzungsrechte periodengerecht abgegrenzt werden. Das bedeutet, dass die im Jahr 2025 bzw. 2026 verkauften Grabnutzungsrechte nicht im Jahr 2025 bzw. 2026 voll ertragswirksam werden, sondern über die Laufzeit der Grabnutzungsrechte in 25 gleichen Teilbeträgen in die Ergebnisrechnung einfließen.			
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**88.800-**	**95.300-**	**87.000-**
davon			
Unterhaltung aller Friedhofsgebäude (bew. Amt 65)	78.800-	85.300-	77.000-
Div. kleinere Maßnahmen Außenanlagen	10.000-	10.000-	10.000-

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**176.800-**	**176.800-**	**175.000-**
davon			
Wegeunterhaltung	60.000-	60.000-	65.000-
Plattenbelagsarbeiten, Grabumrandungen	35.000-	35.000-	35.000-
Wiederbelegung Grabfelder	20.000-	20.000-	20.000-
Jahrespflege	51.800-	51.800-	55.000-
Unterhaltung Kriegsgräber und Denkmale	10.000-	10.000-	0
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	**3.600-**	**3.600-**	**3.600-**
Hubsteiger für Baumpflege			
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**1.200-**	**0**	**1.500-**
Publikationen Grabarten und Gebühren, Tag des Friedhofs			
42710090 Sonstiger bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	**6.000-**	**6.000-**	**9.000-**
Aufwendungen für Desinfektion u.a.	4.000-	4.000-	9.000-
Stelen Waldfriedhof Maichingen	2.000-	2.000-	0
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	**13.500-**	**13.500-**	**13.000-**
Erde, Einsaat, Pflanzen, u.a. für Kriegs- und Ehrengräber			
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	**10.900-**	**10.900-**	**12.000-**
Insbesondere Baumkontrollen (950 Bäume)			
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	**145.000-**	**145.000-**	**135.000-**
davon			
Abfuhr und Entsorgung Grüngut und Müll	90.000-	90.000-	85.000-
Unterhaltungsmaßnahmen, Technische Dienstleistungen, Reinigung, Winterdienst, Wartung Fahrzeuge	45.000-	45.000-	40.000-
Bewirtschaftung Amt 65	10.000-	10.000-	10.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktliste

55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
55.40.04	VIZ- Vogel- und Naturschutzzentrum

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000	14.000	69.962
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	40.000	40.000	4.000	69.962
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	1.000	8.170
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.000	1.000	1.000	8.170
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.212
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.212
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	300	0
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	26.000	10.819
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.819
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	21.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	65.000	213.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	0
		35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	64.000	64.000	212.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.000**	**121.000**	**257.300**	**92.163**
12	-	Personalaufwendungen	363.572-	349.589-	340.969-	319.083-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.700-	396.200-	537.000-	452.845-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.800-	6.800-	6.500-	95-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	159.300-	163.800-	125.000-	135.478-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	500-	500-	85-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.200-	3.200-	1.500-	1.405-
		42220100 Möbel geringw. Vermögen	2.000-	0	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	10.000-	10.000-	10.000-	10.699-
		42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	11.688-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	2.500-	1.000-	1.398-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	500-	1.373-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	900-	1.000-	386-
		42710050 Veranstaltungen	3.000-	3.000-	3.000-	885-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	11.000-	11.000-	11.000-	1.624-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	3.000-	3.000-	3.000-	1.566-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	165.000-	126.000-	162.000-	116.461-
		42910020 So. Aufw. Dienstl. f. Kompens.maßnahmen	64.000-	64.000-	212.000-	169.703-
15	-	Abschreibungen	6.300-	6.300-	6.300-	29.129-
17	-	Transferaufwendungen	13.000-	13.000-	13.000-	9.285-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000-	13.000-	13.000-	9.285-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	14.200-	11.700-	12.940-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	600-	600-	600-	820-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	50-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.107-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	5.000-	5.500-	5.039-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	300-	300-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.800-	4.800-	2.500-	4.424-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**829.772-**	**779.289-**	**908.969-**	**823.282-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**708.772-**	**658.289-**	**651.669-**	**731.119-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**708.772-**	**658.289-**	**651.669-**	**731.119-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.938-	181.940-	198.747-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	17.194-	17.049-	19.807-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	37.504-	35.386-	40.431-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	80.890-	75.834-	85.584-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	41.288-	45.552-	34.253-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	3.945-	4.016-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.118-	4.103-	3.672-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	0	0	15.000-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	1.369
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	1.369
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**184.938-**	**181.940-**	**198.747-**	**1.369**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**893.711-**	**840.229-**	**850.415-**	**729.750-**

Erläuterungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

	2026	2025	2024
33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	**600.000**	**600.000**	**600.000**
Bestattungsgebühren			
33210010 PRAP Grabnutzungsgebühren	**500.000**	**500.000**	**500.000**
Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren			

Anmerkung:
Nach dem NKHR müssen Grabnutzungsrechte periodengerecht abgegrenzt werden. Das bedeutet, dass die im Jahr 2025 bzw. 2026 verkauften Grabnutzungsrechte nicht im Jahr 2025 bzw. 2026 voll ertragswirksam werden, sondern über die Laufzeit der Grabnutzungsrechte in 25 gleichen Teilbeträgen in die Ergebnisrechnung einfließen.

42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	**109.800-**	**105.300-**	**87.000-**
davon			
Unterhaltung aller Friedhofsgebäude (bew. Amt 65)	99.800-	95.300-	77.000-
Div. kleinere Maßnahmen Außenanlagen	10.000-	10.000-	10.000-

42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	**181.800-**	**181.800-**	**175.000-**
davon			
Wegeunterhaltung	60.000-	60.000-	65.000-
Plattenbelagsarbeiten, Grabumrandungen	35.000-	35.000-	35.000-
Wiederbelegung Grabfelder	20.000-	20.000-	20.000-
Jahrespflege	51.800-	51.800-	55.000-
Unterhaltung Kriegerdenkmale	15.000-	15.000-	0-
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	**3.600-**	**3.600-**	**3.600-**
Hubsteiger für Baumpflege			
42410010 Aufwand für Strom	**39.500-**	**40.200-**	**54.600-**
42410020 Aufwand für Heizung	**46.000-**	**46.000-**	**44.200-**
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**1.200-**	**0**	**1.500-**
Neufassung Publikationen Grabarten und Gebühren, Tag des Friedhofs			
42710090 Sonstiger bes. Verw.- und Betriebsaufwand	**6.000-**	**6.000-**	**9.000-**
Coronabedingte Aufwendungen (Desinfektions-mittel, besondere Schutzkleidung etc.)	4.000-	4.000-	9.000-
Stelen Waldfriedhof Maichingen	2.000-	2.000-	0
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	**13.500-**	**13.500-**	**13.000-**
Erde, Einsaat, Pflanzen, u.a. für Kriegs- und Ehrengräber			
42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	**10.900-**	**10.900-**	**12.000-**
Insbesondere Baumkontrollen (950 Bäume)			
44530000 Erstattungen Zweckverbände	**145.000-**	**145.000-**	**135.000-**
davonn			
Abfuhr und Entsorgung Grüngut und Müll	90.000-	90.000-	85.000-
Unterhaltungsmaßnahmen, Technische Dienstleistungen, Reinigung, Winterdienst, Wartung Fahrzeuge	45.000-	45.000-	40.000-
Bewirtschaftung Amt 65	10.000-	10.000-	10.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz**
5550 **Forstwirtschaft**

Produktliste**

55.50.01	Holzproduktion
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04	Dienstleistungen für Dritte

****** die Produkte wechseln zum Haushalt 2025 in den TH23 im Dezernat II in die Produktgruppe 5550-023

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	56.000	73.164
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	56.000	73.164
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	900	860
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	900	860
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.000	1.786
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.000	1.786
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	410.000	359.118
		34110010 Mieten und Pachten	0	0	139.000	137.214
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	250.000	205.151
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	20.000	16.753
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	0	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60.000	117.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	60.000	117.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**528.900**	**551.928**
12	-	Personalaufwendungen	25.855-	0	655.993-	463.715-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	282.170-	269.549-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	28.000-	14.597-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	63.000-	78.851-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	6.000-	7.028-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	6.000-	12.594-
		42410010 Aufwand für Strom	0	0	12.600-	5.149-
		42410020 Aufwand für Heizung	0	0	100-	1.158-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	400-	191-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.200-	367-
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	300-	34-
		42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	1.800-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	550-	435-
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	8.100-	8.314-
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	500-	224-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	20.000-	18.480-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	6.420-	7.090-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.000-	0
		42710050 Veranstaltungen	0	0	0	157-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	27.000-	20.872-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	100.000-	92.207-
15	-	Abschreibungen	0	0	44.800-	48.076-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	47.100-	44.141-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	0	0	1.000-	1.634-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	0	0	600-	534-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	10.000-	10.804-
		44410020 Versicherungen	0	0	2.000-	1.529-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	0	0	16.500-	14.659-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	1.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.000-	922-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	15.000-	14.059-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.855-**	**0**	**1.030.063-**	**825.481-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.855-**	**0**	**501.163-**	**273.553-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**25.855-**	**0**	**501.163-**	**273.553-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.535-	0	198.783-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	375-	0	24.371-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	751-	0	49.450-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	1.408-	0	104.160-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	14.272-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	1.530-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	0	0	5.000-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	11.763-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	350
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	12.113-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.535-**	**0**	**198.783-**	**11.763-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.389-**	**0**	**699.945-**	**285.317-**

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz**
5610-067 **Umweltschutzmaßnahmen TH67**

Produktliste

56.10.01	Altlasten
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung*
56.10.08	Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen

*die Stabstelle Klimaschutz wird ab dem Haushalt 2025 in den TH67 integriert

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz
5610-067 Umweltschutzmaßnahmen TH67

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	102.500	109.500	0	11.148
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	19.500	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	102.500	90.000	0	11.148
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.500**	**109.500**	**0**	**11.148**
12	-	Personalaufwendungen	869.263-	728.204-	297.136-	326.586-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.900-	378.900-	108.400-	27.709-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	9.000-	9.000-	10.000-	7.981-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.700-	2.700-	1.000-	573-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.700-	3.700-	1.000-	0
		42710050 Veranstaltungen	15.000-	15.000-	4.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	30.000-	30.000-	6.400-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	328.500-	318.500-	86.000-	19.155-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	1.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700-	7.700-	3.700-	2.388-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	900-	900-	400-	270-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	800-	800-	800-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000-	4.000-	1.500-	2.118-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.000-	2.000-	1.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.265.863-**	**1.114.804-**	**409.236-**	**357.873-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.163.363-**	**1.005.304-**	**409.236-**	**346.725-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.163.363-**	**1.005.304-**	**409.236-**	**346.725-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.823-	246.504-	86.447-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	23.102-	27.069-	9.315-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	50.651-	56.510-	19.125-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	110.745-	123.201-	40.940-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	33.030-	36.441-	15.414-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.294-	3.282-	1.653-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**220.823-**	**246.504-**	**86.447-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.384.186-**	**1.251.807-**	**495.683-**	**346.725-**

Erläuterungen 5610-067 Umweltschutzmaßnahmen:

	2026	2025	2024
31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	**0**	**19.500**	**66.500**
KfW-Förderung – Personalkosten Umsetzung Integriertes Quartierskonzept	0	0	47.000
KfW-Förderung Energetische Quartierssanierung (Hinterweil u.a.)	0	19.500	19.500
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	**102.500**	**90.000**	**105.000**
Davon			
Klimamobilitätsplan / Aktionsplan Klima Mobilität Lärmschutz / Förderung Ministerium für Umwelt BW	92.500	80.000	100.000
Betriebliches Mobilitätsmanagement Förderung Ministerium für Verkehr BW	10.000	10.000	5.000
42710050 Veranstaltungen	**15.000-**	**15.000-**	**21.000-**
Davon			
Europäische Mobilitätswoche, Veranstaltungen zum Klimaschutz u.a.	10.000-	10.000-	12.000-
Energetische Quartierssanierung – Hinterweil u.a. – Bürgerbeteiligung	5.000-	5.000-	5.000-
Grundwasser- und Immissionsschutz	0	0	4.000-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**30.000-**	**30.000-**	**51.400-**
Davon			
Bürger- & Zielgruppenbeteiligung für Fortschreibung Klimaschutzkonzept inkl. Klimabeirat & Klimamobilitätsplan	15.000-	15.000-	15.000-
Aktion Klimaheldin/Klimaheld an Grundschulen	15.000-	15.000-	30.000-
Grundwasser- und Immissionsschutz	0	0	6.400-

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	**328.500-**	**318.500-**	**366.000-**
Davon			
B-Plan-Gutachten Boden, Geologie, Grundwasser, Altlasten, Baugrund	20.500-	20.500-	15.000-
Voba-/Postareal lfd. CKW-Abreinigung	8.000-	8.000-	8.000-
Untersuchungen Grundwasserverunreinigungen, Stichtagsmessungen, Monitoring (Klingelbrunnen), Datenlogger	20.000-	20.000-	18.000-
Masterplan Wasserversorgung: Ergänzende Untersuchungen der Wasserverfügbarkeit	20.000-	10.000-	0
Sonstiges	5.000-	5.000-	5.000-
Zwischensumme Grundwasserschutz	**73.500-**	**63.500-**	**46.000-**
B-Plan-Gutachten Lärm, Immissionen	35.000-	35.000-	35.000-
Methangasmessungen Spitzholz/Eichholz	8.000-	8.000-	5.000-
Durchlüftungsuntersuchung/Klimafolgen	10.000-	10.000-	0-
Zwischensumme Immissionsschutz	**53.000-**	**53.000-**	**40.000-**
Fortschreibung Klimaschutzkonzept (SV 86/2024) & Monitoring (THG-Bilanz und weitere Indikatoren); Umsetzung Wärmeplan (SV 85/2024)	55.000-	60.000-	120.000-
Weitere Klimaschutzmaßnahmen (z.B. Energetische Quartierssanierung, Solaroffensive, Betriebliches Mobilitätsmanagement, Klimamobilitätsplan, E-Ladekonzept)	165.000-	160.000-	165.000-
Zwischensumme Klimaschutz	**220.000-**	**220.000-**	**280.000-**

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.914.813	1.242.100	936.300	929.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.449.912-	10.467.471-	10.051.040-	10.403.233-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.535.099-**	**9.225.371-**	**9.114.740-**	**9.473.933-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.421	0	648.000	225.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.421**	**0**	**648.000**	**225.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248.318-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.730-	1.467.000-	3.406.000-	4.860.000-	4.950.000-
							davon 2026 1.150.000- 2027 3.200.000- 2028 300.000- 2029 300.000- 2030 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.289-	345.000-	335.000-	320.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	300.000-	260.000-	260.000-	200.000-
							davon 2026 200.000- 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.235.337-**	**2.112.000-**	**4.001.000-**	**5.440.000-**	**5.150.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.085.915-**	**2.112.000-**	**3.353.000-**	**5.215.000-**	**5.150.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.621.015-**	**11.337.371-**	**12.467.740-**	**14.688.933-**	**5.150.000-**

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
AG_1125 **Grünanlagen**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767112510000: Verkaufserlöse											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767112520003: Betriebshof Entwicklung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.569-	200.000-	230.000-	230.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.569-**	**200.000-**	**230.000-**	**230.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.569-**	**200.000-**	**230.000-**	**230.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.569-**	**200.000-**	**230.000-**	**230.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

2025: Außengelände Betriebshof: bauliche Maßnahmen, insbesondere Ausbau der Lade-Infrastruktur für E-Mobilität, E-Maschinen und E-Geräte (100.000 €). Ersatz der Materiallagerboxen (verwendbar auch nach Sanierung. 1. Abschnitt 70.000 €). Planungsrate Sanierung Grünpflegebetrieb (Planungsphase und BPlanänderung 60.000 €).
2026: Außengelände Betriebshof: bauliche Maßnahmen 80.000 €, Ersatz der Materiallagerboxen (2. Abschnitt 100.000 €). Ersatz Lagercontainer (50.000 €).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767112520004: Gebäudesanierungen (Amt 65)										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
						davon 2026 200.000- 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025 Verfahrensbegleitung VgV-Verfahren;
2026 Planung Sanierung/Neubau Betriebshof

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767112520008: Öffentliche Einrichtungen Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.348-	16.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.348-**	**16.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.348-**	**16.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.348-**	**16.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Laufende Maßnahmen (z. B. Beleuchtung und Palisaden Jugendhaus Süd, 2. BA Zaun ASPI, Fahrradbügel Inseltreff) und zusätzliche Einrichtungen (z. B. Erstunterbringung Calwer Straße 16-18 Spiel- und Sitzgelegenheiten im Garten).

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767112530000: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Grünpflege											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.648-	200.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.648-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**99.648-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**99.648-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767112530001: Kleingeräte, Ausstattung, Einr. Grünpfl.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.559-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.559-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.559-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.559-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

Sukzessive Umstellung der Kleingeräte auf Akku-Technologie (z. B. Motorsägen, Freischneider, Laubgebläse, Generator).

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz**
5410-067 **Gemeindestraßen TH67**
5410-067 **Gemeindestraßen TH67**
AG_5410067 **Straßenbegleitgrün**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767541030001: Masterplan Straßenbäume											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
							davon 2026 200.000- 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

Ab 2025 ff Umsetzung konkreter Maßnahmen aus dem Masterplan; pro Jahr 1 Projekt. Planung und Umsetzung neuer Baumstandorte und Grünflächen. Klimaverbesserung. Z. B. Goldmühlestraße, Ausgleich Friedrich-Ebert-Straße, Sonnenbergstraße

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767541030002: Maßnahme Sauberkeitskampagne											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.841-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.841-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.841-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.841-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Ab 2025 ff für investive Maßnahmen im Rahmen der Sauberkeitskampagne

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
AG_5510 **Öffentliches Grün**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020001: Kleinbaumaßnahmen Öffentliches Grün											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	62.921	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**62.921**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87-	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.834**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**87-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**

Z. B. Platzfläche Turn- und Festhalle / Vereinsheim Maichingen; Parkanlage Burghalde; Goldbachanlage; Wegesanierungen in Grünanlagen.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020007: Investitionen Kinderspielplätze											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.493-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.105-	170.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.598-**	**170.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.598-**	**170.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.598-**	**170.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

Div. Sanierungen, Einzelgeräte und Kleinmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020008: Attraktivierung Sommerhofenpark											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.209-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.209-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.209-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.209-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

Kleinmaßnahmen (z. B. Rosengarten)
Themengärten (Belägssanierung, Neupflanzung Teilbereiche)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020015: Öffentl.Grün- u.Parkanl. Inn. Bühl Mitte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gestaltung der Quartiersplätze (5 Plätze; Aufbringung Deckschicht), Sitzgelegenheiten und Begrünung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020016: Freianlagen Post-/Voba-Areal										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
						davon 2026 50.000- 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025/26: Planungsleistungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020039: Innenstadt Aktiv. Plätze in der Altstadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.324-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.324-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.324-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.324-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020040: Brunnen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.252-	40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.252-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.252-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.252-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**

Jedes Jahr ein Trinkbrunnen (Förderung ca. 50 %);
Maßnahmen aus Brunnenliste (TÜV, Sicherheit, Einstiege in Schächte)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020044: Öffentl.Grün- u.Freifl. Allmendäcker II											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.226-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.226-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.226-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.226-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020045: Sanierungsgebiet Goldberg (67)										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	115.000-	1.385.000-	2.250.000-	2.250.000-	380.000-	0	0
						davon 2026 0 2027 2.250.000- 2028 0 2029 0 2030 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**115.000-**	**1.385.000-**	**2.250.000-**	**2.250.000-**	**380.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**115.000-**	**1.385.000-**	**2.250.000-**	**2.250.000-**	**380.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.000-**	**115.000-**	**1.385.000-**	**2.250.000-**	**2.250.000-**	**380.000-**	**0**	**0**

Vormals „Attraktivierung Berliner Platz“. Neugestaltung der Spielflächen, Freiflächen und Grünanlagen (SiVo 43/2024)

Teilprojekte	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Pan 2028
Berliner Platz	40.00-	75.000	1.165.000	1.240.000	
KSP Berliner Platz		40.000	190.000	190.000	
KSP Weimarer Straße			30.000	720.000	
KSP Görlitzer Weg				60.000	300.000
Aufenthaltsplätze Kleingartenanlage				40.000	80.000
Gesamtsummen	**40.000**	**115.000**	**1.385.000-**	**2.250.000**	**380.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020048: Investitionen Bolzplätze											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.861-	150.000-	150.000-	800.000-	0	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.861-**	**150.000-**	**150.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.861-**	**150.000-**	**150.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**115.861-**	**150.000-**	**150.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

Bolzplätze Darmsheim (2025 Planungsrate, 2026 Neubau), Dronfieldpark, Bolzplatz Jugendhaus Nord, Skateanlage Löchle

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020049: Umgestaltung Bahnhofsumfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.509-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.509-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.509-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.509-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtmittel: 239.500 € (EÜ aus 2023) + 70.000 € (2025) = 309.500 € Gestaltung Fläche vor Bahnhof/Osten von Mobilitätspunkt (Anlegen Beete, Bänke usw).
Planung und Umsetzung Eckgrundstück gegenüber Bahnhof (Mercedesstraße 14).

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020050: Grünzug Goldbach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000-	0	0	125.000-	125.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**

2025: Gestaltung Grünanlage Abschnitt Vogelfreunde
Sanierung des Rad- und Fußgängerweges Abschnitt Goldbach
2026: ggf. Maßnahmen im Zuge der Planungen der Firma Breuninger.
Beseitigung Wurzelverwürfe

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020051: Beleuchtung Schulwege/Grünanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020052: Verbindungswege öffentl. Grün										
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
						davon 2026 300.000- 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**

Umsetzung investiver Maßnahmen aus dem Projekt Wegeaufnahme. Wegsanierungen in öffentlichen Grünanlagen; Fuß- und Radweg Goldbach - Neckarstraße; z.B. Pflasterwege Haydenstraße, Hintere Gärten.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020053: Gestaltung Umfeld GH Hirsch/Martinskirch											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: 2. BA: Spielgeräte, Installation von ca. 80 Pollern entlang der gesamten Stiftstraße (Trennung Gehweg und Fahrspur)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020054: Sanierung Dronfieldpark											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wegesanierung Natursteinbelag (Herstellung Barrierefreiheit). Neugestaltung der Pflanzflächen.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020055: Fahrradabstellanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	80.000-	80.000-	0	60.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**60.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**60.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**60.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

2025: Realschule Hinterweil,
2026: Grundschule Königsknoll

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020061: OEK Darmsheim Amt 67											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Neugestaltung Dagersheimer Straße: Schaffung von Verweilmöglichkeiten
Schaffung Zugänglichkeit der Naturräume
Ortsrandeingrünung - Übergang zur Landschaft mit Hecken, Retention, Pflanzungen; Entwicklung von Grünachsen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020062: OEK Maichingen Amt 67											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

2025: Start Bürgerpark Schlitzgraben (Planungsrate und Spielplatzanlage)
2026ff: Parkgestaltung (Anlegen Wege, Sitzbereiche usw.)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020063: Mobile Ausstattung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Mobile Spielgeräte bei temporären Maßnahmen (z. B. Post/Voba Areal, STARA).

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020064: IBA Krankenhaus											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

Planungsrate

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551030000: Geräte, Ausstattung Öffentliches Grün											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

Bänke, Fahrradbügel und Pflanztröge in allen Stadtteilen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551030001: Zielbild Innenstadt (Amt 67)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	300.000-	450.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
							davon 2026 300.000- 2027 150.000- 2028 0 2029 0 2030 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**300.000-**	**450.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**300.000-**	**450.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**300.000-**	**450.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**

Umsetzung Zielbildprojekte incl. mobile Begrünung und Stadtmöblierung, u.a. Wettbachplatz, Innenstadt und Grüner Platz.
Die bisherigen Investitionsaufträge
767112520001 Rathausumfeld,
767554020039 Innenstadt Attr. Plätze in der Altstadt und
767551030001 Sofortmaßnahmen Innenstadt, Mobile Begrünung Wettbachplatz sind in diesem Inv.-Auftrag "Zielbild Innenstadt" zusammengefasst.

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG_5530 **Friedhöfe**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020001: Erschließung neuer Grabfelder											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.370-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.110-	60.000-	120.000-	120.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.480-**	**60.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**161.480-**	**60.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**161.480-**	**60.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**

Erschließung und Herstellung der Grabeinfassungen auf allen Friedhöfen nach der Abräumung von bestehenden Gräbern, auf bisher nicht genutzten Flächen innerhalb des erschlossenen Bestands und auf Erweiterungsflächen.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020002: Erweiterung Burghaldenfriedhof n. Westen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.046-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	80.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.046-**	**100.000-**	**100.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.046-**	**100.000-**	**100.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.046-**	**100.000-**	**100.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erschließung und Herstellung zusätzlicher Friedhofsflächen (z. B. Straße und Wege, Einzäunung, Wasserzapfstellen, Hecken usw.)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020003: Wiederinbetr.Alter Friedhof Sindelfingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	40.000-	0	0	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**

Wegesanierung der Verkehrsflächen, Sanierung Grabsteine

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020005: Außenanlagen Friedhöfe Maich Urnenwand											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.707-	160.000-	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0
							davon 2026 0 2027 500.000- 2028 0 2029 0 2030 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.707-**	**160.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.707-**	**160.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.707-**	**160.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**

2027: Installation einer neuen Urnenwand im Süden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020012: Friedhof Burghalde Maßnahmen (Amt65)										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.073-	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.073-**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.073-**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.073-**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PV-Anlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020013: Erweiterung Waldfriedhof										
6	**= Summe Einzahlungen**	**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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.035-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.035-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.035-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.035-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

Erweiterung im Bestand: Erschließung der Holzstelengräber (Wege). Zusätzliche feste Bänke. Neue Wasserstellen.Barrierefreier Ausbau.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020016: Leitsystem Burghalden- u. Waldfriedhof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anpassungen des vorhandenen Systems

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020017: Sanierung Wege auf allen Friedhöfen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.889-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.889-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.889-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.889-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**

Sanierung 1-2 Wegabschnitte pro Jahr (Belagsschäden, Wurzelverwürfe)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020020: Erweiterung Burghaldenfriedhof n. Nordos											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	399-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**399-**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**399-**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**399-**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erschließung einer neuen Abteilung innerhalb des bisher nicht genutzten waldartigen Bestandes; Erschließungsweg, Wasserzapfstelle, Bänke, neues Eingangstor

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020030: Alter Friedhof Darmsheim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage ca. 40 neue Baumgräber, Erweiterung Urnennischen; Wegesanierung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020031: Sanierung Kriegsgräber											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553030000: Geräte, Ausstattung Bestattungswesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.437-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.437-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.437-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.437-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553030001: Ausstattung neuer Friedhof Darmsheim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Neue Orgel

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
AG_5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767554020001: Naturschutzrechtliche Maßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.683-	15.000-	50.000-	50.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.683-**	**15.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.683-**	**15.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.683-**	**15.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

Für die Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden Ersatzgelder für planungsrechtlich festgesetzte Kompensationsmaßnahmen von den Vorhabensträgern an die Stadt Sindelfingen gezahlt und in die Zweckgebundene Rücklage eingezahlt. Bei der Realisierung der Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen durch die Stadt Sindelfingen handelt es sich sowohl um Baumaßnahmen, die auf den Inv.-Aufträgen 767554020001 ff. geplant werden, als auch um langfristige Pflegemaßnahmen, die im Ergebnishaushalt in der Produktgruppe 5540 unter der Kostenart 42910020 "Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen" geplant und verbucht werden. Die Aufwenungen sind zweckgebunden und werden durch Entnahmen aus der Zweckgebundenen Rücklage gegenfinanziert. Dazu werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts für Mehrauszahlungen des Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).
2025 Artenschutzrechtlich notwendige Kleinmaßnahmen (Vergrämungen, Renaturierungen, Biotopaufwertungen etc.)
Zaunbaumaßnahmen Naturdenkmal Löchle
2026 Artenschutzrechtlich notwendige Kleinmaßnahmen (Vergrämungen, Renaturierungen, Biotopaufwertungen etc.)
Zaunbaumaßnahmen Naturdenkmal "Auf der Burg"

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767554020013: Baumaßahmen Natur- und Landschaftspflege											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.343-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.076-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.419-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.581**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.419-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Maßnahmen für das Ökokonto

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767554030001: Geräte, Ausstattung NES											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

AG_5610067 Umweltschutzmaßnahmen/Klimaschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
703561020001: Ladeinfrastruktur											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	255.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767561010004: Zuschuss Ladeinfrastruktur											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	648.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**648.000**	**225.000**	**0**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**648.000**	**225.000**	**0**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767561020002: Neubau Grundwassermessstellen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

Neuanlage von Grundwassermessstellen im Zuge eines Bauvorhabens (z. B. Neubau Feuerwehrgebäude Maichingen)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
767561020004: Ladeinfrastruktur											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	864.000-	300.000-	1.200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
							davon 2026 300.000- 2027 300.000- 2028 300.000- 2029 300.000- 2030 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**864.000-**	**300.000-**	**1.200.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**864.000-**	**300.000-**	**1.200.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**864.000-**	**300.000-**	**1.200.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**

Ausbauziel des E-Lade-Konzepts: mindestens 500 Ladepunkte bis 2030

TH90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlicher: N.N.

Produktgruppen

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

In den Produktgruppen 61.10, 61.20 und 61.30 sind derzeit im Produktplan Baden-Württemberg keine einzelnen Produkte ausgewiesen.

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	217.340.800	234.759.500	191.915.800	411.283.352
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.382.000	7.442.000	6.199.000	25.557.174
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.267.100	11.797.600	203.800	2.696.101
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	710.200	710.200	690.200	468.064-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**230.700.100**	**254.709.300**	**199.008.800**	**439.068.563**
15	-	Abschreibungen	266.550-	266.550-	266.550-	274.695
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.050-	9.050-	10.550-	8.620-
17	-	Transferaufwendungen	111.184.000-	126.516.000-	91.024.400-	236.565.164-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000-	300.000-	300.000-	3.764.246-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.759.600-**	**127.091.600-**	**91.601.500-**	**240.063.334-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118.940.500**	**127.617.700**	**107.407.300**	**199.005.229**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.940.500**	**127.617.700**	**107.407.300**	**199.005.229**

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	217.340.800	234.759.500	191.915.800	411.283.352
		30110000 Grundsteuer A	25.800	24.500	25.800	26.418
		30120000 Grundsteuer B	15.100.000	15.100.000	15.900.000	15.511.191
		30130000 Gewerbesteuer	128.000.000	148.000.000	102.000.000	324.325.628
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	50.530.000	48.490.000	49.650.000	46.007.059
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.530.000	17.110.000	19.550.000	18.789.677
		30310000 Vergnügungssteuer	2.000.000	2.000.000	750.000	2.739.911
		30320000 Hundesteuer	235.000	235.000	210.000	235.093
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.920.000	3.800.000	3.830.000	3.648.374
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.382.000	7.442.000	6.199.000	25.557.174
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.632.000	6.692.000	5.449.000	24.296.196
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	750.000	750.000	750.000	1.260.978
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	100	100	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**223.722.900**	**242.201.600**	**198.114.900**	**436.840.526**
15	-	Abschreibungen	150-	150-	150-	254.438
17	-	Transferaufwendungen	111.184.000-	126.516.000-	91.024.400-	236.565.164-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	11.790.000-	13.640.000-	9.400.000-	38.719.420-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	67.761.000-	92.188.000-	68.330.000-	31.116.846-
		43710010 Zuführung Rückstellung FAG Umlage	18.000.000-	22.800.000-	13.500.000-	68.500.000-
		43710020 Inanspruchnahme Rückstellung FAG Umlage	43.800.000	68.500.000	45.000.000	6.700.000
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	86.133.000-	104.897.000-	76.984.400-	42.618.130-
		43720010 Zuführung Rückstellung Kreisumlage	26.000.000-	30.800.000-	17.600.000-	70.700.000-
		43720020 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	55.700.000	70.700.000	50.500.000	9.000.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.000.000-	1.391.000-	710.000-	610.767-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.184.150-**	**126.516.150-**	**91.024.550-**	**236.310.726-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**112.538.750**	**115.685.450**	**107.090.350**	**200.529.800**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**112.538.750**	**115.685.450**	**107.090.350**	**200.529.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.538.750**	**115.685.450**	**107.090.350**	**200.529.800**

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.267.100	11.797.600	203.800	2.696.101
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	3.000	3.000	100	2.837
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	126.100	86.600	75.700	2.147
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	5.000	5.000	0	5.305
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.130.000	11.700.000	125.000	2.681.556
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	761
		36510020 Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0	0	423
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	3.000	3.000	3.000	3.073
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	710.100	710.100	690.100	468.064-
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	500.000	500.000	500.000	888.800-
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährv.	210.000	210.000	190.000	420.735
		35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	100	100	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.977.200**	**12.507.700**	**893.900**	**2.228.037**
15	-	Abschreibungen	266.400-	266.400-	266.400-	20.258
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.050-	9.050-	10.550-	8.620-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	3.000-	3.000-	3.000-	5.294-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.000-	3.000-	3.000-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50-	50-	50-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	1.500-	0
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	3.000-	3.000-	3.000-	3.326-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000-	300.000-	300.000-	3.764.246-
		44820000 Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbest.	300.000-	300.000-	300.000-	3.764.246-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**575.450-**	**575.450-**	**576.950-**	**3.752.608-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.401.750**	**11.932.250**	**316.950**	**1.524.571-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.401.750**	**11.932.250**	**316.950**	**1.524.571-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.401.750**	**11.932.250**	**316.950**	**1.524.571-**

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	438.085.049	199.008.600	254.709.100	230.699.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.836.619-	155.734.950-	212.425.050-	166.993.050-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.248.431**	**43.273.650**	**42.284.050**	**63.706.850**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.729.485	1.000.000	1.900.000	1.900.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.729.485**	**1.000.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	833.000-	943.000-	2.434.000-	1.938.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**833.000-**	**943.000-**	**2.434.000-**	**1.938.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**896.485**	**57.000**	**534.000-**	**38.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**322.144.916**	**43.330.650**	**41.750.050**	**63.668.850**	**0**

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
790612010002: Darlehenserstattung v. EigB Stadtentw.											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.000.000	1.900.000	1.900.000	0	900.000	900.000	900.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.000.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
790612050003: Darlehensgewährung an SWS Glasfaser											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	833.000-	943.000-	2.134.000-	1.638.000-	0	1.555.000-	674.000-	167.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**833.000-**	**943.000-**	**2.134.000-**	**1.638.000-**	**0**	**1.555.000-**	**674.000-**	**167.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**833.000-**	**943.000-**	**2.134.000-**	**1.638.000-**	**0**	**1.555.000-**	**674.000-**	**167.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**833.000-**	**943.000-**	**2.134.000-**	**1.638.000-**	**0**	**1.555.000-**	**674.000-**	**167.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
790612050004: Darlehensgewährung an CCBS											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**

Ortschaftsverwaltungen

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Verantwortlicher: Ortsvorsteher Wolfgang Stierle

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Verantwortlicher: Ortsvorsteher N.N.

Ortschaftsverwaltung Maichingen gesamt

Produktgruppen Ortschaftsverwaltung Maichingen

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
2810	Sonstige Kulturpflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
5210	Bauordnung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

OV_15 Kost. Ortschaftsverwaltung Maichingen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	293.700	293.700	278.200	241.815
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	35.000	2.000	660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**297.200**	**328.700**	**280.200**	**242.875**
12	-	Personalaufwendungen	969.075-	922.856-	846.375-	770.849-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.440-	385.040-	88.710-	104.667-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	69-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.500-	2.900-	2.800-	5.285-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	5.880-	5.880-	5.300-	17.073-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.300-	1.300-	0	1.257-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	500-	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.860-	4.860-	5.260-	676-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.200-	600-	2.661-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.400-	2.400-	3.950-	290-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	4.200-	4.200-	3.200-	6.338-
		42710050 Veranstaltungen	5.300-	280.300-	20.300-	22.294-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.500-	2.500-	3.700-	174-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.100-	1.100-	3.500-	1.759-
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.200-	898-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	31.900-	77.900-	38.400-	45.892-
15	-	Abschreibungen	5.900-	5.900-	5.900-	10.869-
17	-	Transferaufwendungen	18.400-	54.400-	16.700-	12.833-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.700-	52.700-	16.700-	12.833-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	1.700-	1.700-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.300-	40.900-	34.950-	33.024-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.800-	1.800-	1.800-	1.773-
		44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	1.036-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	2.500-	2.500-	6.000-	1.866-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.100-	19.700-	16.850-	16.381-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.900-	16.900-	10.300-	11.968-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.083.115-**	**1.409.096-**	**992.635-**	**932.242-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**785.915-**	**1.080.396-**	**712.435-**	**689.367-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	303.827	298.705	279.197	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	222.058	218.459	206.626	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	16.963	16.597	14.983	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	64.807	63.648	57.588	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	375.972-	406.551-	233.147-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	33.707-	37.995-	19.322-	0

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	73.802-	79.189-	39.572-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	160.397-	171.189-	83.992-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	98.266-	108.413-	81.521-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	9.800-	9.765-	8.740-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	114.993-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.144-**	**107.847-**	**46.051**	**114.993-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**858.060-**	**1.188.243-**	**666.385-**	**804.360-**

OV15_TH10 Kostenstellen im TH 10

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**110**
12	-	Personalaufwendungen	94.909-	90.594-	84.124-	85.549-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900-	6.300-	5.300-	8.839-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	100-	352-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	600-	600-	1.000-	427-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	4.200-	4.200-	3.200-	6.263-
		42710050 Veranstaltungen	300-	300-	300-	298-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	500-	500-	500-	48-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	300-	700-	200-	1.451-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	4.900-	5.000-	7.250-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.900-	4.900-	4.700-	6.166-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	300-	1.084-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.709-**	**101.794-**	**94.424-**	**101.638-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.709-**	**100.794-**	**93.424-**	**101.528-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	122.871	120.656	108.594	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	41.102	40.410	36.023	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	16.963	16.597	14.983	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	64.807	63.648	57.588	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.162-	19.862-	15.170-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	16.515-	18.221-	13.701-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.647-	1.641-	1.469-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104.709**	**100.794**	**93.424**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**101.528-**

DEZII Dezernat II

TH20 Amt für Finanzen

5710 Wirtschaftsförderung

OV15_TH20 Kostenstellen im TH 20

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.700-**	**2.700-**	**2.700-**	**2.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.700-**	**2.700-**	**2.700-**	**2.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.700-**	**2.700-**	**2.700-**	**2.700-**

OV15_TH32 Kostenstellen im TH 32

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.000	125.000	110.000	122.094
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.000**	**125.000**	**110.000**	**122.094**
12	-	Personalaufwendungen	264.380-	253.698-	256.966-	214.689-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	1.500-	2.150-	4.687-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	60-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	750-	4.344-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.300-	283-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-	93-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	2.700-	2.000-	3.339-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.700-	2.700-	2.000-	3.339-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**268.680-**	**257.998-**	**261.216-**	**222.808-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**143.680-**	**132.998-**	**151.216-**	**100.714-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.826-	90.856-	78.706-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	8.344-	8.434-	7.850-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	18.264-	17.574-	16.077-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	39.699-	38.034-	34.299-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	22.296-	24.598-	18.496-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.223-	2.216-	1.983-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**90.826-**	**90.856-**	**78.706-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**234.507-**	**223.854-**	**229.922-**	**100.714-**

DEZII Dezernat II

TH40 Amt für Kultur

2810 Sonstige Kulturpflege

OV15_TH40 Kostenstellen im TH 40

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	33.000	0	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.500**	**33.000**	**0**	**750**
12	-	Personalaufwendungen	23.412-	22.403-	22.413-	22.664-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400-	327.000-	22.200-	23.848-
		42710050 Veranstaltungen	5.000-	280.000-	20.000-	21.997-
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.200-	898-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	1.400-	47.000-	1.000-	954-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	150-
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	40.000-	4.000-	1.663-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	40.000-	4.000-	1.663-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400-	19.500-	8.500-	12.110-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	1.036-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400-	4.500-	400-	1.062-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.000-	15.000-	8.100-	10.012-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.212-**	**408.903-**	**57.113-**	**60.435-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.712-**	**375.903-**	**57.113-**	**59.685-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.691-	53.661-	9.375-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.753-	6.683-	954-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5.996-	13.891-	1.917-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	12.915-	29.777-	3.976-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	2.753-	3.037-	2.283-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	275-	274-	245-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.691-**	**53.661-**	**9.375-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.403-**	**429.564-**	**66.489-**	**59.685-**

OV15_TH50 Kostenstellen im TH 50

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	60.838-	58.377-	36.652-	40.575-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380-	380-	450-	5-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	80-	80-	150-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	300-	5-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	350-	140-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200-	200-	350-	140-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.418-**	**58.957-**	**37.452-**	**40.720-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.418-**	**58.957-**	**37.452-**	**40.720-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.119-	34.072-	14.212-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.332-	3.389-	1.059-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	7.306-	7.072-	2.176-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	15.914-	15.335-	4.657-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.881-	7.592-	5.709-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	686-	684-	612-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.119-**	**34.072-**	**14.212-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.537-**	**93.029-**	**51.665-**	**40.720-**

DEZIII Dezernat III

TH63 Bürgeramt Bauen

5210 Bauordnung

OV15_TH63 Kostenstellen im TH 63

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.798-	4.605-	4.808-	4.542-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.798-**	**4.605-**	**5.108-**	**4.542-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.798-**	**4.605-**	**5.108-**	**4.542-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.605-	11.560-	2.577-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.229-	1.257-	143-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.683-	2.612-	282-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	5.802-	5.623-	571-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.720-	1.898-	1.427-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	172-	171-	153-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.605-**	**11.560-**	**2.577-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.403-**	**16.165-**	**7.684-**	**4.542-**

OV15_TH65 Kostenstellen im TH 65

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.700	168.700	168.200	119.721
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**168.700**	**169.700**	**169.200**	**119.721**
12	-	Personalaufwendungen	349.637-	326.956-	278.044-	251.251-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.300-	48.900-	57.300-	67.138-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	69-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.500-	2.900-	2.800-	5.225-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.900-	4.900-	3.700-	12.377-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.300-	1.300-	0	1.257-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	500-	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.900-	3.900-	3.900-	177-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.200-	500-	2.661-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	900-	2.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	2.000-	3.200-	126-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.100-	1.100-	3.500-	1.759-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	30.200-	30.200-	37.200-	43.487-
15	-	Abschreibungen	5.500-	5.500-	5.500-	7.323-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	14.200-	6.087-
		44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	0
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	2.500-	2.500-	6.000-	1.866-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.900-	5.900-	6.600-	3.348-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.600-	1.600-	1.600-	872-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**413.437-**	**391.356-**	**355.044-**	**331.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**244.737-**	**221.656-**	**185.844-**	**212.079-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.048-	185.383-	102.478-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	17.735-	17.917-	8.790-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	38.854-	37.372-	18.027-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	84.508-	80.937-	38.115-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	40.875-	45.096-	33.910-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.076-	4.062-	3.636-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	38.289-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**186.048-**	**185.383-**	**102.478-**	**38.289-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**430.785-**	**407.039-**	**288.322-**	**250.368-**

DEZIII Dezernat III

TH67 Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

OV15_TH67 Kostenstellen im TH 67

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	19.706-	18.857-	21.351-	13.837-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	2-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.706-**	**18.857-**	**21.351-**	**13.839-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.706-**	**18.857-**	**21.351-**	**13.839-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.422-	13.200-	5.936-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.543-	1.573-	669-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.382-	3.281-	1.375-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	7.361-	7.106-	2.944-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.032-	1.139-	856-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	103-	103-	92-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	76.698-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.422-**	**13.200-**	**5.936-**	**76.698-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.127-**	**32.057-**	**27.287-**	**90.537-**

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

1110 Steuerung

OV15_TH80 Kostenstellen im TH 80

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	156.193-	151.972-	146.824-	142.283-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960-	960-	1.310-	147-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	400-	400-	600-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	360-	360-	360-	72-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	350-	0
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	0	0	0	75-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	300-	3.303-
17	-	Transferaufwendungen	11.700-	11.700-	10.000-	8.470-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	10.000-	8.470-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	1.700-	1.700-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100-	3.600-	4.900-	4.099-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.800-	1.800-	1.800-	1.773-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.500-	2.800-	2.326-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	300-	300-	300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172.253-**	**168.532-**	**163.334-**	**158.303-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**172.253-**	**168.532-**	**163.334-**	**158.103-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	180.956	178.049	170.603	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	180.956	178.049	170.603	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.703-	9.517-	7.269-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	7.914-	8.731-	6.565-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	789-	786-	704-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	7-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**172.253**	**168.532**	**163.334**	**7-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**158.109-**

INV_MAICH Investitionen Ortschaftsverw. Maichingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
720571040003: Inv.zuschuss GHV Maichingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	11.700-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**11.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573030000: Geräte Ausstattung Turn-Festhalle Maich.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	1.500-	0	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573030001: Geräte,Ausstat.Bürgerhaus Maich. keinBGA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.361-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.361-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.361-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.361-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
780111030001: Geräte, Ausstattung Einrichtung OV Maich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.670-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.670-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.670-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.670-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ortschaftsverwaltung Darmsheim gesamt

Produktgruppen Ortschaftsverwaltung Darmsheim

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
2810	Sonstige Kulturpflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
5210	Bauordnung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

OV_16 Kost. Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.700	35.700	35.700	42.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.700**	**40.700**	**40.700**	**42.070**
12	-	Personalaufwendungen	333.528-	347.476-	337.821-	335.342-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480-	6.480-	6.650-	3.799-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.480-	1.480-	1.500-	580-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.700-	1.700-	1.700-	1.916-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	650-	49-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	800-	800-	800-	101-
		42710050 Veranstaltungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.154-
15	-	Abschreibungen	6.000-	6.000-	6.000-	6.199-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	1.912-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000-	6.000-	6.000-	1.912-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900-	7.400-	8.800-	5.525-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	400-	400-	400-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.600-	4.100-	5.500-	4.917-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.900-	2.900-	2.900-	608-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**358.908-**	**373.356-**	**365.271-**	**352.777-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**318.208-**	**332.656-**	**324.571-**	**310.707-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	177.206	188.440	183.756	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	138.361	147.586	144.326	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	34.383	36.570	35.504	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	4.462	4.285	3.926	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.995-	184.614-	74.954-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	18.605-	19.118-	5.270-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	40.770-	39.871-	10.825-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	88.674-	86.315-	23.146-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	32.686-	36.062-	32.254-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.260-	3.248-	3.458-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	19.170-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.790-**	**3.827**	**108.803**	**19.170-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**324.997-**	**328.829-**	**215.768-**	**329.877-**

OV16_TH10 Kostenstellen im TH 10

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	58.055-	61.857-	61.339-	59.921-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900-	900-	900-	111-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100-	100-	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	10-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	800-	800-	800-	101-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	900-	2.106-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800-	800-	900-	2.106-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.755-**	**63.557-**	**63.139-**	**62.137-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.755-**	**63.557-**	**63.139-**	**62.137-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.809	70.178	68.196	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	26.965	29.323	28.766	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	34.383	36.570	35.504	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	4.462	4.285	3.926	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.054-	6.621-	5.057-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	5.505-	6.074-	4.567-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	549-	547-	490-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.755**	**63.557**	**63.139**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**62.137-**

OV16_TH32 Kostenstellen im TH 32

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.000	23.000	23.000	28.463
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**28.463**
12	-	Personalaufwendungen	67.982-	65.021-	62.327-	62.402-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	300-	15-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	300-	15-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	248-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	800-	165-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800-	800-	800-	165-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.082-**	**66.121-**	**63.427-**	**62.829-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.082-**	**43.121-**	**40.427-**	**34.366-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.829-	50.784-	23.210-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	5.005-	5.099-	1.885-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.972-	10.637-	3.872-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	23.879-	23.047-	8.288-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	9.978-	11.008-	8.278-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	995-	992-	887-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.829-**	**50.784-**	**23.210-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.911-**	**93.905-**	**63.638-**	**34.366-**

DEZII Dezernat II

TH40 Amt für Kultur

2810 Sonstige Kulturpflege

OV16_TH40 Kostenstellen im TH 40

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.167-	7.743-	7.221-	7.099-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.159-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	5-
		42710050 Veranstaltungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.154-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900-	2.900-	2.900-	608-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.900-	2.900-	2.900-	608-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.067-**	**12.643-**	**12.121-**	**8.865-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.067-**	**12.643-**	**12.121-**	**8.865-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.565-	20.274-	3.202-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.396-	2.452-	261-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5.249-	5.111-	535-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	11.407-	11.055-	1.142-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.376-	1.518-	1.142-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	137-	137-	122-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.565-**	**20.274-**	**3.202-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.633-**	**32.916-**	**15.323-**	**8.865-**

OV16_TH50 Kostenstellen im TH 50

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	11.892-	11.438-	11.052-	10.772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80-	80-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	80-	80-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	400-	22-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200-	200-	400-	22-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.172-**	**11.718-**	**11.552-**	**10.794-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.172-**	**11.718-**	**11.552-**	**10.794-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.474-	6.606-	4.871-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	480-	487-	357-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.052-	1.017-	733-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	2.293-	2.206-	1.568-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	2.408-	2.657-	1.998-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	240-	239-	214-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.474-**	**6.606-**	**4.871-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.647-**	**18.324-**	**16.423-**	**10.794-**

DEZIII Dezernat III

TH63 Bürgeramt Bauen

5210 Bauordnung

OV16_TH63 Kostenstellen im TH 63

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.398-	3.268-	3.158-	3.078-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.398-**	**3.268-**	**3.358-**	**3.078-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.398-**	**3.268-**	**3.358-**	**3.078-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.321-	6.264-	1.382-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	700-	716-	101-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.533-	1.492-	207-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	3.332-	3.228-	443-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	688-	759-	571-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	69-	68-	61-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.321-**	**6.264-**	**1.382-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.719-**	**9.532-**	**4.740-**	**3.078-**

OV16_TH65 Kostenstellen im TH 65

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.700	12.700	12.700	13.608
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**13.608**
12	-	Personalaufwendungen	91.331-	100.073-	95.863-	97.399-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800-	2.800-	2.800-	2.496-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.100-	1.100-	1.100-	580-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.700-	1.700-	1.700-	1.916-
15	-	Abschreibungen	5.700-	5.700-	5.700-	4.895-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	800-	1.252-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800-	800-	800-	1.252-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.631-**	**109.373-**	**105.163-**	**106.042-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.931-**	**91.673-**	**87.463-**	**92.435-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.157-	82.480-	28.398-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	10.024-	10.364-	2.669-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	21.964-	21.613-	5.482-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	47.764-	46.778-	11.714-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.097-	3.416-	7.707-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	309-	308-	826-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.157-**	**82.480-**	**28.398-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.088-**	**174.153-**	**115.861-**	**92.435-**

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

1110 Steuerung

OV16_TH80 Kostenstellen im TH 80

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	92.702-	98.076-	96.861-	94.671-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	550-	19-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	200-	200-	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	350-	19-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	300-	1.056-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	1.912-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000-	6.000-	6.000-	1.912-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.900-	3.000-	1.374-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	400-	400-	400-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.500-	2.600-	1.374-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.802-**	**106.676-**	**106.711-**	**99.032-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.802-**	**106.676-**	**106.711-**	**99.032-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.396	118.263	115.560	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	111.396	118.263	115.560	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.595-	11.586-	8.849-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	9.634-	10.629-	7.992-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	961-	957-	857-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100.802**	**106.676**	**106.711**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**99.032-**

INV_DARMS Investitionen Ortschaftsverw. Darmsheim

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
780111030002: Geräte, Ausstattung Einrichtung OV Darms											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.296-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.296-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.296-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.296-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittelfristiger

Finanzplan

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	191.915.800	**234.759.500**	217.340.800	220.340.800	223.290.800	226.730.800
		30110000 Grundsteuer A	25.800	**24.500**	25.800	25.800	25.800	25.800
		30120000 Grundsteuer B	15.900.000	**15.100.000**	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	102.000.000	**148.000.000**	128.000.000	128.000.000	128.000.000	128.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	49.650.000	**48.490.000**	50.530.000	53.100.000	55.570.000	58.530.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.550.000	**17.110.000**	17.530.000	17.860.000	18.240.000	18.610.000
		30310000 Vergnügungssteuer	750.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30320000 Hundesteuer	210.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000	235.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.830.000	**3.800.000**	3.920.000	4.020.000	4.120.000	4.230.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	27.539.135	**30.660.200**	29.046.200	29.959.110	30.321.110	30.727.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.254.300	**1.254.300**	1.254.300	1.254.300	1.254.300	1.254.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	**0**	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.434.900	**13.907.500**	14.253.500	14.083.675	14.110.375	14.040.275
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.593.720	**4.022.570**	3.892.570	3.804.370	3.753.370	3.751.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745.300	**3.387.900**	2.184.100	1.914.900	1.915.600	1.916.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.167.000	**13.912.600**	8.382.100	5.906.400	4.458.700	3.504.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	**0**	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.016.000	**8.527.900**	8.527.900	8.640.000	8.640.000	8.640.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**250.666.155**	**310.432.470**	**284.881.470**	**285.903.555**	**287.744.255**	**290.564.455**
12	-	Personalaufwendungen	87.517.400-	**94.361.858-**	99.137.451-	102.176.220-	104.219.744-	106.304.139-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	**0**	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.185.825-	**52.988.975-**	48.935.759-	47.025.470-	46.604.120-	46.954.010-
15	-	Abschreibungen	12.000.150-	**12.000.150-**	12.000.150-	12.000.000-	12.000.000-	12.000.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.550-	**9.050-**	9.050-	9.050-	9.050-	9.050-
17	-	Transferaufwendungen	114.461.540-	**153.959.400-**	138.383.467-	138.213.800-	138.927.030-	141.347.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.233.100-	**17.890.000-**	17.142.400-	16.303.400-	16.172.500-	16.221.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**279.408.565-**	**331.209.433-**	**315.608.277-**	**315.727.940-**	**317.932.444-**	**322.835.429-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.742.410-**	**20.776.963-**	**30.726.807-**	**29.824.385-**	**30.188.189-**	**32.270.974-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	**0**	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	**0**	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**28.742.410-**	**20.776.963-**	**30.726.807-**	**29.824.385-**	**30.188.189-**	**32.270.974-**
25		Voruass. Stamd Ergebnisrücklage zum 31.12.	**306.365.138**	285.588.175	254.861.368	225.036.983	194.848.794	162.577.820

Haushaltsplan

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	191.915.800	**234.759.500**	217.340.800	0	220.340.800	223.290.800	226.730.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.539.135	**30.660.200**	29.046.200	0	29.959.110	30.321.110	30.727.010
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	**0**	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.934.900	**13.407.500**	13.753.500	0	13.583.675	13.610.375	13.540.275
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.593.720	**4.022.570**	3.892.570	0	3.804.370	3.753.370	3.751.570
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745.300	**3.387.900**	2.184.100	0	1.914.900	1.915.600	1.916.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.167.000	**13.912.600**	8.382.100	0	5.906.400	4.458.700	3.504.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.782.900	**8.442.800**	8.442.800	0	8.439.600	8.439.600	8.439.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.678.755**	**308.593.070**	**283.042.070**	**0**	**283.948.855**	**285.789.555**	**288.609.755**
10	-	Personalauszahlungen	87.506.267-	**94.348.339-**	99.123.605-	0	102.176.220-	104.219.744-	106.304.139-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	**0**	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.185.825-	**52.988.975-**	48.935.759-	0	47.025.470-	46.604.120-	46.954.010-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.550-	**9.050-**	9.050-	0	9.050-	9.050-	9.050-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	178.861.540-	**239.559.400-**	193.883.467-	0	146.713.800-	138.927.030-	141.347.230-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.233.100-	**17.890.000-**	17.142.400-	0	16.303.400-	16.172.500-	16.221.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**331.797.282-**	**404.795.764-**	**359.094.280-**	**0**	**312.227.940-**	**305.932.444-**	**310.835.429-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**83.118.527-**	**96.202.694-**	**76.052.210-**	**0**	**28.279.085-**	**20.142.889-**	**22.225.674-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	727.000	**3.380.850**	16.502.100	0	778.000	635.000	355.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	500.000	**500.000**	200.000	0	200.000	200.000	200.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.400.000	**560.000**	1.800.000	0	2.700.000	1.200.000	1.800.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.000.000	**1.900.000**	1.900.000	0	900.000	900.000	900.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	**0**	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.627.000**	**6.340.850**	**20.402.100**	**0**	**4.578.000**	**2.935.000**	**3.255.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000-	**5.540.000-**	1.910.000-	0	1.300.000-	1.200.000-	1.200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.408.500-	**42.487.000-**	49.682.000-	36.341.000-	41.348.000-	31.933.000-	14.802.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.688.300-	**4.034.900-**	3.393.300-	3.905.000-	2.572.800-	2.071.300-	1.200.400-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.427.000-	**2.978.000-**	2.482.000-	0	2.399.000-	1.308.000-	501.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.370.700-	**5.813.000-**	5.817.600-	0	3.325.400-	325.400-	325.400-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	906.000-	**645.000-**	824.000-	560.000-	314.000-	314.000-	264.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.400.500-**	**61.497.900-**	**64.108.900-**	**40.806.000-**	**51.259.200-**	**37.151.700-**	**18.292.800-**

Haushaltsplan

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	4	5	6
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**47.773.500-**	**55.157.050-**	**43.706.800-**	**40.806.000-**	**46.681.200-**	**34.216.700-**	**15.037.800-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**130.892.027-**	**151.359.744-**	**119.759.010-**	**40.806.000-**	**74.960.285-**	**54.359.589-**	**37.263.474-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	**0**	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	**0**	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**130.892.027-**	**151.359.744-**	**119.759.010-**	**40.806.000-**	**74.960.285-**	**54.359.589-**	**37.263.474-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum 31.12.	**551.222.000**	399.862.256	280.103.246	0	205.142.961	150.783.372	113.519.898

S T A D T S I N D E L F I N G E N

Stellenplan 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	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	
	Summe	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	
hoeherer Dienst								
	A16	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A15	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	
	A14	9,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,00	
	A13/H	8,00	0,00	0,00	0,00	9,00	7,69	
	Summe	**31,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**27,69**	
gehobener Dienst								
	A13/G	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	7,04	
	A12	29,50	0,00	0,00	0,00	23,60	17,65	
	A11	48,46	0,00	0,00	1,50	49,41	46,32	
	A10/G	16,50	0,00	0,00	0,00	14,25	10,90	
	Summe	**103,46**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**96,26**	**81,90**	
mittlerer Dienst								
	A10/M	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,40	
	A9	15,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,90	
	Summe	**21,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,30**	
Insgesamt		**158,46**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**149,26**	**132,90**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		darunter		Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII		**158,46**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**149,26**	**132,90**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15UE	1,00	1,00	1,00	
	E15	4,00	5,00	4,00	
	E14	3,00	2,00	1,65	
	E13	25,50	22,30	18,24	
	E12	19,00	19,00	15,80	
	E11	48,50	37,70	38,29	
	E10	27,90	27,25	24,31	
	E09C	11,50	5,50	5,00	
	E09B	48,52	47,57	45,53	
	E09A	60,50	51,35	41,28	
	E08	54,75	36,85	33,00	
	E07	75,25	47,65	64,81	
	E06	91,14	109,17	78,09	
	E05	16,87	33,39	28,25	
	E04	0,85	1,50	1,28	
	E03	40,30	4,02	2,64	
	E02UE	11,90	17,40	18,57	
	E02	10,51	57,80	29,74	
	E01	2,81	2,81	2,36	
	Summe	**553,81**	**529,26**	**453,84**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	1,50	1,50	1,50	
	S16	6,00	6,00	5,90	
	S15	7,00	7,00	5,95	
	S14	1,00	1,00	1,00	
	S13	27,80	27,80	27,70	
	S12	14,50	11,15	8,88	
	S11B	1,00	1,00	0,80	
	S09	31,00	31,00	29,58	
	S08B	2,50	2,50	0,50	
	S08A	316,07	314,07	305,31	
	S04	4,79	4,79	6,63	
	S02	2,61	2,61	2,30	
	Summe	**415,77**	**410,42**	**396,05**	
Insgesamt		**969,57**	**939,68**	**849,89**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	1,00	0,80	
	E11	3,15	2,15	2,95	
	E10	2,00	2,00	0,95	
	E09B	0,85	0,85	0,70	
	Summe	**8,00**	**7,00**	**6,40**	
Insgesamt		**8,00**	**7,00**	**6,40**	

Insgesamt BI + BII		**977,57**	**946,68**	**856,29**	
Insgesamt AI + BI		**1.128,03**	**1.088,94**	**982,79**	
Insgesamt AII + BII		**8,00**	**7,00**	**6,40**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**1.136,03**	**1.095,94**	**989,19**	

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

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte			hoeherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
Teilhaushalt	Bezeichnung	B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	**Summe**
TH10	Hauptamt				1,00	2,00	2,00	2,40	4,00	10,63	17,71	6,50		1,00	**47,24**
TH13	Amt für Digitalisierung					1,00			3,00		4,00				**8,00**
TH14	Rechnungsprüfungsamt					1,00				1,00	1,50				**3,50**
TH20	Amt für Finanzen				1,00		2,00			4,60	5,00	1,50			**14,10**
TH23	Amt für Liegenschaften und Forsten					1,00				2,00	4,50				**7,50**
TH32	Ordnungs- und Standesamt					1,00		1,00	1,00	1,19	4,75	3,00			**11,94**
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz						1,00			1,00	5,00		6,00	12,00	**25,00**
TH40	Amt für Kultur									0,15		1,00			**1,15**
TH42	Amt für Bildung und Betreuung					1,00	1,00			2,00	1,00	1,00			**6,00**
TH50	Amt für soziale Dienste							1,00			1,00			1,00	**3,00**
TH52	Sport- und Bäderamt											0,50			**0,50**
TH60	Tiefbauamt				1,00						0,30				**1,30**
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation					1,00	2,00	2,00		5,00	1,70	1,00			**12,70**
TH63	Bürgeramt Bauen					1,00	1,00			0,04	2,00	1,00			**5,04**
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft					1,05		1,00	1,00			1,00			**4,05**
TH67	Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz									0,60				1,00	**1,60**
TH80	Oberste Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00		0,95		0,60		1,30					**5,85**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**11,00**	**9,00**	**8,00**	**9,00**	**29,50**	**48,46**	**16,50**	**6,00**	**15,00**	**158,46**

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA																		
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01
TH10	Hauptamt			1,00	2,70	3,00	5,30	5,90		4,20	11,60	0,83	2,54	2,60	3,50		0,10			
TH13	Amt für Digitalisierung						2,00							1,00						
TH14	Rechnungsprüfungsamt					1,00		1,00												
TH20	Amt für Finanzen								3,00	3,25	3,00	5,00	8,50	6,50						
TH23	Amt für Liegenschaften und Forsten						1,00	0,50				1,00	1,00	4,00						
TH32	Ordnungs- und Standesamt							3,50	2,00	3,40	13,00	31,21	15,69	0,40						
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz											1,00							0,60	
TH40	Amt für Kultur		1,00		3,00	1,00	2,50	4,00	1,50	24,67	1,00	2,25	5,50	8,20			0,55		0,37	1,51
TH42	Amt für Bildung und Betreuung				1,00			1,00	2,50		3,50		18,20	20,62	0,70			11,90	8,47	0,50
TH50	Amt für soziale Dienste	1,00			1,00		1,50	1,00	1,00	1,60	8,50	1,65	0,26	0,25						
TH52	Sport- und Bäderamt		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00				3,00	4,00	1,00	15,75	7,67		11,28			
TH60	Tiefbauamt		1,00	1,00	2,00	3,20	5,00	1,00		3,05			1,50							
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation				8,30		0,35	1,00			4,00	0,50	1,50	1,40	2,00					
TH63	Bürgeramt Bauen				1,00	1,80	3,00	0,50		1,45			1,08	0,10			0,02			
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft				2,00	8,00	15,50	4,50	1,00	1,00	6,40	5,17	5,11	5,70	3,00	0,50	28,00		1,07	0,80
TH67	Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz		1,00		3,50		8,35	4,00	0,50		6,50	2,00	13,38	24,02		0,35	0,35			
TH80	Oberste Gemeindeorgane									5,90		0,15		0,60						
Gesamtsumme		**1,00**	**4,00**	**3,00**	**25,50**	**19,00**	**48,50**	**27,90**	**11,50**	**48,52**	**60,50**	**54,75**	**75,25**	**91,14**	**16,87**	**0,85**	**40,30**	**11,90**	**10,51**	**2,81**

		BT-V Soz.&Erz.Dienst												
Teilhaushalt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S02	**Summe**
TH10	Hauptamt													**43,26**
TH13	Amt für Digitalisierung													**3,00**
TH14	Rechnungsprüfungsamt													**2,00**
TH20	Amt für Finanzen													**29,25**
TH23	Amt für Liegenschaften und Forsten													**7,50**
TH32	Ordnungs- und Standesamt													**69,20**
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz													**1,60**
TH40	Amt für Kultur													**57,05**
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	0,50	6,00	6,00	1,00	27,80		1,00	31,00	2,50	316,07	4,79	2,61	**467,66**
TH50	Amt für soziale Dienste	1,00		1,00			14,50							**34,26**
TH52	Sport- und Bäderamt													**50,70**
TH60	Tiefbauamt													**17,75**
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation													**19,05**
TH63	Bürgeramt Bauen													**8,95**
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft													**87,75**
TH67	Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz													**63,95**
TH80	Oberste Gemeindeorgane													**6,65**
Gesamtsumme		**1,50**	**6,00**	**7,00**	**1,00**	**27,80**	**14,50**	**1,00**	**31,00**	**2,50**	**316,07**	**4,79**	**2,61**	**969,57**

IV. Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

		TVÖD VKA					
Teilhaushalt	Bezeichnung	E13	E12	E11	E10	E09B	**Summe**
	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1,00	1,00	3,15	2,00	0,85	**8,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**3,15**	**2,00**	**0,85**	**8,00**

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen, gehobener Dienst	Anwärterbezüge	5,00	5,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	16,00	16,00	10,00	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	1,00	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Erzieher/in praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	Ausbildungsvergütung	65,00	60,00	61,00	
Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Student/in Wirtschaftsinformatik	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	0,00	
Student/in Sozialpädagogik	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	2,00	
Summe		**102,00**	**97,00**	**79,00**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	0,50	KW	A10/G		
7	4,50	KW	A11		
5	3,05	KW	A12		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KW	E06		
1	0,50	KW	E07		
2	1,00	KW	E10		
1	1,00	KW	E11		

S T A D T S I N D E L F I N G E N

Stellenplan 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	darunter			Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	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	
	Summe	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	
hoeherer Dienst								
	A16	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	
	A15	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	
	A14	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	7,00	
	A13/H	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,69	
	Summe	**31,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,00**	**27,69**	
gehobener Dienst								
	A13/G	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	7,04	
	A12	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	17,65	
	A11	48,46	0,00	0,00	1,50	48,46	46,32	
	A10/G	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	10,90	
	Summe	**103,46**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**103,46**	**81,90**	
mittlerer Dienst								
	A10/M	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,40	
	A9	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	14,90	
	Summe	**21,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,00**	**20,30**	
Insgesamt		**158,46**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**158,46**	**132,90**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		darunter		Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII		**158,46**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**158,46**	**132,90**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15UE	1,00	1,00	1,00	
	E15	4,00	4,00	4,00	
	E14	3,00	3,00	1,65	
	E13	25,50	25,50	18,24	
	E12	19,00	19,00	15,80	
	E11	49,50	48,50	38,29	
	E10	27,90	27,90	24,31	
	E09C	11,50	11,50	5,00	
	E09B	48,52	48,52	45,53	
	E09A	60,50	60,50	41,28	
	E08	54,75	54,75	33,00	
	E07	75,25	75,25	64,81	
	E06	91,14	91,14	78,09	
	E05	16,87	16,87	28,25	
	E04	0,85	0,85	1,28	
	E03	40,30	40,30	2,64	
	E02UE	11,90	11,90	18,57	
	E02	10,51	10,51	29,74	
	E01	2,81	2,81	2,36	
	Summe	**554,81**	**553,81**	**453,84**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	1,50	1,50	1,50	
	S16	6,00	6,00	5,90	
	S15	7,00	7,00	5,95	
	S14	1,00	1,00	1,00	
	S13	27,80	27,80	27,70	
	S12	14,50	14,50	8,88	
	S11B	1,00	1,00	0,80	
	S09	31,00	31,00	29,58	
	S08B	2,50	2,50	0,50	
	S08A	316,07	316,07	305,31	
	S04	4,79	4,79	6,63	
	S02	2,61	2,61	2,30	
	Summe	**415,77**	**415,77**	**396,05**	
Insgesamt		**970,57**	**969,57**	**849,89**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	1,00	0,80	
	E11	3,15	3,15	2,95	
	E10	2,00	2,00	0,95	
	E09B	0,85	0,85	0,70	
	Summe	**8,00**	**8,00**	**6,40**	
Insgesamt		**8,00**	**8,00**	**6,40**	

Insgesamt BI + BII		**978,57**	**977,57**	**856,29**	
Insgesamt AI + BI		**1.129,03**	**1.128,03**	**982,79**	
Insgesamt AII + BII		**8,00**	**8,00**	**6,40**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**1.137,03**	**1.136,03**	**989,19**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte			hoeherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
Teilhaushalt	Bezeichnung	B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	**Summe**
TH10	Hauptamt				1,00	2,00	2,00	2,40	4,00	10,63	17,71	6,50		1,00	**47,24**
TH13	Amt für Digitalisierung					1,00			3,00		4,00				**8,00**
TH14	Rechnungsprüfungsamt					1,00				1,00	1,50				**3,50**
TH20	Amt für Finanzen				1,00		2,00			4,60	5,00	1,50			**14,10**
TH23	Amt für Liegenschaften und Forsten					1,00				2,00	4,50				**7,50**
TH32	Ordnungs- und Standesamt					1,00		1,00	1,00	1,19	4,75	3,00			**11,94**
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz						1,00			1,00	5,00		6,00	12,00	**25,00**
TH40	Amt für Kultur									0,15		1,00			**1,15**
TH42	Amt für Bildung und Betreuung					1,00	1,00			2,00	1,00	1,00			**6,00**
TH50	Amt für soziale Dienste							1,00			1,00			1,00	**3,00**
TH52	Sport- und Bäderamt											0,50			**0,50**
TH60	Tiefbauamt				1,00						0,30				**1,30**
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation					1,00	2,00	2,00		5,00	1,70	1,00			**12,70**
TH63	Bürgeramt Bauen					1,00	1,00			0,04	2,00	1,00			**5,04**
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft					1,05		1,00	1,00			1,00			**4,05**
TH67	Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz									0,60				1,00	**1,60**
TH80	Oberste Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00		0,95		0,60		1,30					**5,85**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**11,00**	**9,00**	**8,00**	**9,00**	**29,50**	**48,46**	**16,50**	**6,00**	**15,00**	**158,46**

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA																		
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01
TH10	Hauptamt			1,00	2,70	3,00	5,30	5,90		4,20	11,60	0,83	2,54	2,60	3,50		0,10			
TH13	Amt für Digitalisierung						2,00							1,00						
TH14	Rechnungsprüfungsamt					1,00		1,00												
TH20	Amt für Finanzen								3,00	3,25	3,00	5,00	7,50	7,50						
TH23	Amt für Liegenschaften und Forsten						1,00	0,50				1,00	1,00	4,00						
TH32	Ordnungs- und Standesamt							3,50	2,00	3,40	13,00	31,21	15,69	0,40						
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz											1,00							0,60	
TH40	Amt für Kultur		1,00		3,00	1,00	2,50	4,00	1,50	24,67	1,00	2,25	5,50	8,20			0,55		0,37	1,51
TH42	Amt für Bildung und Betreuung				1,00		1,00	1,00	2,50		3,50		18,20	20,62	0,70			11,90	8,47	0,50
TH50	Amt für soziale Dienste	1,00			1,00		1,50	1,00	1,00	1,60	8,50	1,65	0,26	0,25						
TH52	Sport- und Bäderamt		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00				3,00	4,00	1,00	15,75	7,67		11,28			
TH60	Tiefbauamt		1,00	1,00	2,00	3,20	5,00	1,00		3,05			1,50							
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation				8,30		0,35	1,00			4,00	0,50	1,50	1,40	2,00					
TH63	Bürgeramt Bauen				1,00	1,80	3,00	0,50		1,45			1,08	0,10			0,02			
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft				2,00	8,00	15,50	4,50	1,00	1,00	6,40	5,17	5,11	5,70	3,00	0,50	28,00		1,07	0,80
TH67	Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz		1,00		3,50		8,35	4,00	0,50		6,50	2,00	13,38	24,02		0,35	0,35			
TH80	Oberste Gemeindeorgane									5,90		0,15		0,60						
Gesamtsumme		**1,00**	**4,00**	**3,00**	**25,50**	**19,00**	**49,50**	**27,90**	**11,50**	**48,52**	**60,50**	**54,75**	**74,25**	**92,14**	**16,87**	**0,85**	**40,30**	**11,90**	**10,51**	**2,81**

		BT-V Soz.&Erz.Dienst												
Teilhaushalt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S02	**Summe**
TH10	Hauptamt													**43,26**
TH13	Amt für Digitalisierung													**3,00**
TH14	Rechnungsprüfungsamt													**2,00**
TH20	Amt für Finanzen													**29,25**
TH23	Amt für Liegenschaften und Forsten													**7,50**
TH32	Ordnungs- und Standesamt													**69,20**
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz													**1,60**
TH40	Amt für Kultur													**57,05**
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	0,50	6,00	6,00	1,00	27,80		1,00	31,00	2,50	316,07	4,79	2,61	**468,66**
TH50	Amt für soziale Dienste	1,00		1,00			14,50							**34,26**
TH52	Sport- und Bäderamt													**50,70**
TH60	Tiefbauamt													**17,75**
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation													**19,05**
TH63	Bürgeramt Bauen													**8,95**
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft													**87,75**
TH67	Amt für Grün, Umwelt und Klimaschutz													**63,95**
TH80	Oberste Gemeindeorgane													**6,65**
Gesamtsumme		**1,50**	**6,00**	**7,00**	**1,00**	**27,80**	**14,50**	**1,00**	**31,00**	**2,50**	**316,07**	**4,79**	**2,61**	**970,57**

IV. Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

		TVÖD VKA					
Teilhaushalt	Bezeichnung	E13	E12	E11	E10	E09B	**Summe**
	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1,00	1,00	3,15	2,00	0,85	**8,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**3,15**	**2,00**	**0,85**	**8,00**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen, gehobener Dienst	Anwärterbezüge	5,00	5,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	16,00	16,00	10,00	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	1,00	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Erzieher/in praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	Ausbildungsvergütung	70,00	65,00	61,00	
Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Student/in Wirtschaftsinformatik	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	0,00	
Student/in Sozialpädagogik	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	2,00	
Summe		**107,00**	**102,00**	**79,00**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	0,50	KW	A10/G		
7	4,50	KW	A11		
5	3,05	KW	A12		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KW	E06		
1	0,50	KW	E07		
2	1,00	KW	E10		
1	1,00	KW	E11		

Anlagen

ANLAGE 1

Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen

Gesamt- und Einzelübersicht

Einzelübersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Gesamtsumme VE	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
				VE 2025	VE 2026	2026	2027	2028	2029
1	737126020013	PV-Anlage FW Darmsheim	116.000	116.000		116.000			
2	737126020014	Erweiterungsbau FW Darmsheim	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
3	737126030032	Drehleiter Sifi	1.000.000	350.000	650.000	350.000	650.000		
4	737126030038	Rüstwagen	650.000	300.000	350.000	300.000	350.000		
5	737126030040	Gerärewagen/Wechsellader/Atemschutz	500.000		500.000			150.000	350.000
6	737126030041	Gerätewagen - Transport Darmsheim	300.000		300.000			300.000	
7	737126030042	Gerätewagen Logistik KatS	500.000		500.000		250.000	250.000	
8	737126030045	Hilfeleitungslöschgruppenfahrzeug LF10	690.000		690.000		300.000	390.000	
9	737126030045	Sirenenkonzept	360.000	360.000		360.000			
10	723555020002	Renovierung Forstgebäude	40.000	40.000		40.000			
11	723555020004	Sanierung Waldwege	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
12	723555030000	Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Wald	155.000	80.000	75.000	80.000	75.000		
13	742211020072	GS Darmsheim Neubau	100.000	100.000		100.000			
14	742211020005	GS Hinterweil Außenanlagen	895.000		895.000		100.000	795.000	
15	742211020013	RS am Klostergarten Generalsanierung	1.100.000	600.000	500.000	600.000	500.000		
16	760541020105	Maichingen Umsteigepunkt Bahnhof	615.000	615.000		615.000			
17	760541020112	Parkleitsystem	1.300.000	100.000	1.200.000		100.000	600.000	600.000
18	760551020011	Hochwasserschutzmaßnahmen (Gewässer)	200.000	200.000		200.000			
19	760551020067	Ausbau Vorrangrouten Radverkehr	6.800.000	3.000.000	3.800.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000	
20	760541020052	Innenstadt: LSPMarktplatzoberfläche hoheitl	6.500.000	4.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000
21	760541020052	Marktpl. TG, Marktplatzoberfläche BGA	1.700.000	1.000.000	700.000	500.000	500.000	500.000	200.000
22	760541020052	Marktpl. TG, San. Tiefgarage BGA	8.500.000	3.500.000	5.000.000	2.500.000	5.000.000	1.000.000	
23	765112420006	Instandsetzungsmaßn. Rathaus	800.000	500.000	300.000	300.000	200.000	200.000	100.000
24	765112420006	Klosterseehalle Instandsetzungsmaßn.	720.000	220.000	500.000	220.000	500.000		
25	765112420006	altes Rathaus Maich. Sanierung denkmalg.	450.000	200.000	250.000		450.000		
26	765112430004	Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge	110.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
27	765573020007	Sanierung Ratskeller	300.000	300.000		300.000			
28	765573020013	Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BGA	50.000	50.000		50.000			
29	765573020015	Turn-u.Festhalle Maichingen PV-Anlage	105.000	105.000		105.000			
30	765573020015	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	100.000	100.000		100.000			
31	767112520004	Gebäudesanierungen (Amt 65)	200.000	200.000		200.000			
32	767651030001	Masterplan Straßenbäume	200.000	200.000		200.000			
33	767551020016	Freianlagen Post-/Voba-Areal	50.000	50.000		50.000			
34	767551020045	Sanierungsgebiet Goldberg (67)	2.250.000	1.000.000	1.250.000		2.250.000		
35	767551020052	Verbindungswege öffentl. Grün	300.000	300.000		300.000			
36	767551030001	Zielbild Innenstadt (Amt 67)	450.000	300.000	150.000	300.000	150.000		
37	767553020005	Außenanlagen Friedhöfe Maich Urenenwand	500.000	100.000	400.000		500.000		
38	767561020004	Ladeinfrastruktur	1.200.000	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		Gesamtsumme VE	**40.806.000**	**19.141.000**	**21.665.000**	**12.741.000**	**17.130.000,00**	**8.885.000,00**	**2.050.000,00**

ANLAGE 2

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

Art	Stand 01.01.2025 €	Stand 31.12.2025 €	Stand 01.01.2026 €	Stand 31.12.2026 €
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
1.1 Anleihen	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.1 Bund	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden, Gemeindeverbände	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände	0	0	0	0
1.2.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	0	0	0	0
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) (Liquiditätsausgleich mit dem ZV TBS)	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0**	**0**	**0**	**0**
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2. + 2.)	**0**	**0**	**0**	**0**
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

3.	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**Stand 01.01.2025 €**	**Stand 31.12.2025 €**	**Stand 01.01.2026 €**	**Stand 31.12.2026 €**
3.1	**Eigenbetrieb Krankenhaus**				
3.1.1	*Anleihen*	0	0	0	0
3.1.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	0	0	0	0
3.1.3	*Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)*	0	0	0	0
3.1.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0	0	0
3.2	**Eigenbetrieb Stadtentwässerung**				
3.2.1	*Anleihen*	0	0	0	0
3.2.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	36.256.000	36.153.250	36.153.250	36.164.300
3.2.3	*Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)*	0	0	0	0
3.2.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0	0	0

4.	**Schulden insgesamt**				
4.1	*Anleihen*	0	0	0	0
4.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	36.256.000	36.153.250	36.153.250	36.164.300
4.3	*Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)*	0	0	0	0
4.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0	0	0
Summe (4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4.)		**36.256.000**	**36.153.250**	**36.153.250**	**36.164.300**

ANLAGE 3

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4		5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	518.000.624					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000.000					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	388.629					
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**519.389.253**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf Vorvorjahren						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeiten aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	31.833.184	-147.112.744	-119.759.010	-74.960.285	-54.359.589	-37.263.474
9	**=**	**voraussichtliche Liquidität am Jahresende**	551.222.437	**399.862.256**	**280.103.246**	**205.142.961**	**150.783.372**	**113.519.898**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11		für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	93.332.970	86.047.000	73.863.000	65.655.000	60.447.090	60.279.000
12	**=**	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebunden Mittel**	**457.889.467**	**313.815.256**	**206.240.246**	**139.487.961**	**90.336.282**	**53.240.898**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindesliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.087.927	5.420.897	5.420.897	5.420.897	5.420.897	5.420.897

ANLAGE 4

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		vorauss.Stand 01.01.2025 €	Vorauss. Stand 31.12.2025 / 01.01.2026 €	vorauss. Stand 31.12.2026 €
1. Ergebnisrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		306.365.138	285.588.175	254.861.368
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		21.005.309	21.005.309	21.005.309
2. Zweckgebunde Rücklagen		1.120.106	1.120.106	1.120.106
Rücklagen gesamt		**328.490.553**	**307.713.590**	**276.986.783**

Sowohl die Ergebnisrücklagen als auch die zweckgebundenen Rücklagen zum 01.01.2025 stehen erst nach Feststellung des Jahresabschluss 2024 fest und wurden daher vorläufig hochgerechnet.

ANLAGE 5

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	vorauss. Stand 01.01.2025	vorauss. Stand 31.12.2025 / 01.01.2026	vorauss. Stand 31.12.2026
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemoHVO			
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	636.133	606.922	606.922
1.2 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen f. Deponien			
1.3 Altlastensanierungsrückstellungen			
1.4. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO			
2.1 Rückstellungen für nicht ausbezahltes Leistungsentgelt			
2.2. Rückstellungen für Kreis- und FAG-Umlage	153.800.000	68.200.000	13.700.000
2.3 Sonst.Rückstellung Steuerford. gegenüb. Finanzamt	0	0	0
Rückstellungen gesamt	154.436.133	68.806.922	14.306.922

ANLAGE 6a

Wirtschaftspläne/Haushaltspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Eigenbetriebe)

- **Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Sindelfingen**

  nachrichtlich:

  Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Sindelfingen wurde vom Gemeinderat am 10.02.2021 beschlossen

Städtisches
Krankenhaus
Sindelfingen

Eigenbetrieb
Städtisches Krankenhaus
Sindelfingen

WIRTSCHAFTSPLAN

für die Jahre

2025 und 2026

Inhaltsübersicht Seite

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2025/2026 3

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025/2026 4
2.1 Trägerschaft
2.2 Organe der Stadt Sindelfingen

3. Allgemeine Erläuterungen 5
3.1 Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage
3.2 Rechtsgrundlagen

4. Erfolgsplan und Finanzplanung 6 – 8
4.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan – Erträge
4.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan – Aufwendungen
4.3 Voraussichtliche Jahresergebnisse 2025/2026

Anlagen:

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Anlage 1 - 9

Liquiditätsplan -Anlage 2- 10

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i.V. mit § 20 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) wird folgender Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2025/2026 festgesetzt:

Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebes
"Städtisches Krankenhaus Sindelfingen"
für die
Wirtschaftsjahre 2025-2026

	2025	2026
1. Erfolgsplan		
mit Erträgen in Höhe von	776.615 €	778.918 €
mit Aufwendungen in Höhe von	1.341.938 €	1.341.938 €
2. Liquiditätsplan - Gesamtbetrag		
mit Einzahlungen in Höhe von	136.143 €	138.446 €
mit Auszahlungen in Höhe von	136.143 €	138.446 €

Davon:

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	14.377 €	14.377 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	83.600 €	83.600 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	**- 69.223 €**	**- 69.223 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- €**	**- €**

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**69.223 €**	**69.223 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	136.143 €	138.446 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	66.920 €	69.223 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**69.223 €**	**69.223 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	**- €**	**- €**

3. Dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	0 €	0 €
4. Dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €	0 €
5. Dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	150.000 €	150.000 €

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025/2026 für das Städtische Krankenhaus Sindelfingen - Immobilienverwaltung

2.1 Trägerschaft

Das Betriebsvermögen des seither in der Trägerschaft der Stadt Sindelfingen befindlichen Städtischen Krankenhauses Sindelfingen wurde zusammen mit dem Betriebsvermögen des Kreiskrankenhauses Böblingen rückwirkend zum 01.01.2006 in die Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH bzw. in die Klinikverbund Südwest GmbH eingebracht. Die Liegenschaften verbleiben auch nach dem Ausstieg zum 01.01.2014 aus der Klinikum Sindelfingen gGmbH und der Klinikverbund Südwest GmbH weiterhin im Eigenbetrieb und damit im Vermögen der Stadt Sindelfingen.

Die Betriebssatzung für den verbleibenden Eigenbetrieb ist zum 01.08.2007 in Kraft getreten.

2.2 Organe der Stadt Sindelfingen

Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss mit der Bezeichnung „Verwaltungsausschuss“ als beschließender Ausschuss, der Oberbürgermeister und der Betriebsleiter.

2.2.1 Verwaltungsausschuss

Der bisherige Krankenhausausschuss wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 17.07.2007 aufgelöst. Gleichzeitig wurde dessen Zuständigkeiten auf den Verwaltungsausschuss übertragen.

Oberste Organe: Gemeinderat der Stadt Sindelfingen
Oberbürgermeister Dr. Bernd Vöhringer

Verwaltungsausschuss (beschließender Ausschuss):

Mitglieder:

- Herr OB Dr. Vöhringer (Vorsitzender)
- Herr EBM Christian Gangl (ständiger stv. Vorsitzender, ohne Stimmrecht)
- Herr Andreas Knapp
- Herr Maximilian Reinhardt
- Herr Ulrich Hensinger
- Frau Lena Richter
- Frau Dr. Dorothee Kadauke
- Herr Dr. Ingo Silka
- Frau Maike Stahl
- Herr Richard Pitterle
- Frau Heidrun Struckmann Walz
- Steffen Vietz
- Herr Axel Finkelnburg
- Herr Samet Mutlu
- Herr Dr. Hans-Peter Vögele

2.2.2 Betriebsleiter

N.N.

3. Allgemeine Erläuterungen

3.1 Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage

Die wesentliche Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Verwaltung der Liegenschaften. Die anfallenden Instandhaltungen und erforderlichen Investitionen sind von der Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH, die rückwirkend zum 01.01.2015 mit der Kreiskliniken Böblingen gGmbH verschmolzen wurde, zu finanzieren.

Die Überlassung der Liegenschaften an die Kreiskliniken Böblingen gGmbH erfolgt pachtfrei. Im Gegenzug übernimmt das Klinikum sämtliche Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen.

Der Eigenbetrieb verfügt neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten lediglich über Erbbauzinsen aus einem an die Stadtwerke Sindelfingen GmbH verpachteten Heizkraftwerks.

Mit diesen Erträgen ist seit dem Jahr 2012 abgesehen von den Abschreibungen, nur noch die Umlage des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg für die Ruhestandsbeamten und deren Hinterbliebenen zu finanzieren. Die Erbbauzinsen reichen jedoch nicht aus, um diese Ausgaben vollständig zu decken. Die hieraus entstehende Liquiditätslücke wird gemäß der „Regelung über die Zuschussgewährung und Verzinsung des Liquiditätsausgleichs zwischen der Stadt Sindelfingen und dem Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus" vom 18.07.2016 durch entsprechende Zuschüsse von der Stadt Sindelfingen jährlich ausgeglichen.

3.2 Rechtsgrundlagen

3.2.1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG)

in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) geändert worden ist, und 2. § 144 Satz 1 Nummern 18, 23, 24 und 25 der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403, 405) geändert worden ist, sowie § 144 Satz 1 Nummer 14 und Satz 2 GemO.

3.2.2 Weitere Gesetze

Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV), Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Landesskrankenhausgesetz (LKHG), Handelsgesetzbuch (HGB), Abgrenzungsverordnung (AbgrV) und eine weitere Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen.

3.2.3 Gemeinderecht

Die folgenden Bestimmungen sind insbesondere anzuwenden:

- die §§ 77, 78, 81 Abs. 2, 85 – 89, 91 und 92 der Gemeindeordnung (GemO),
- die §§ 11, 12 Abs. 2 – 4, 27, 31, 32 und 33 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und
- die §§ 26, 27 der Gemeindekassenverordnung (GemKVO).

4. Erfolgsplan und Finanzplanung

Der Erfolgsplan ist nach § 1 Abs. 1 i. V. mit § 9 Abs. 1 EigBVO getrennt nach Erträgen und Aufwendungen dargestellt (siehe Anlage 1 dieses Wirtschaftsplanes). Der Eigenbetrieb verfügt nur über wenige Erträge und Aufwendungen, zumal sich seine Tätigkeit im Wesentlichen auf die Verwaltung der Liegenschaften beschränkt. Die Systematik des bisherigen Erfolgsplanes wurde beibehalten, da die Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) weiterhin anzuwenden ist.

Die Umsatzerlöse sind seit dem Jahr 2016 entsprechend der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG zu erfassen. Demnach müssen die Erträge aus dem Erbbaurecht in Höhe von 14.377 € nun bei den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

Die Zuschüsse der Stadt sind nicht mehr ergebniswirksam in der GuV des laufenden Wirtschaftsjahres, sondern erst mit Feststellung des Jahresabschlusses im Folgejahr ausgewiesen.

4.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan – Erträge

Der Eigenbetrieb wird auch in den nächsten Jahren hauptsächlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten haben, die Teile der Abschreibungen, nämlich die für gefördertes Anlagevermögen, neutralisieren. Der jährliche Jahresfehlbetrag entsteht hauptsächlich durch die Abschreibungen für das nicht geförderte Anlagevermögen sowie durch die Zahlungen, die für die in Ruhestand befindlichen ehemaligen Beamten bzw. deren Angehörigen an den kommunalen Versorgungsverband zu leisten sind.

Da die liquiden Mittel im Laufe des Jahres 2014 aufgebraucht wurden, ist der Eigenbetrieb auf Zuschüsse der Stadt Sindelfingen angewiesen. Die entstehende Liquiditätslücke wird gemäß der „Regelung über die Zuschussgewährung und Verzinsung des Liquiditätsausgleichs zwischen der Stadt Sindelfingen und dem Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus" vom 18.07.2016 durch entsprechende Zuschüsse jährlich von der Stadt Sindelfingen ausgeglichen.

Das letzte Darlehen wurde im Jahr 2011 komplett zurückbezahlt. Investitionen sind ausschließlich vom Pächter zu tätigen. In den Jahren 2025 und 2026 fallen daher keine vermögenswirksamen Geschäftsvorfälle an.

GuV Pos. 4a – Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen die Erbbauzinsen des an die Stadtwerke verpachteten Grundstücks.

GuV Pos. 7 - Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

Verbucht wird hier der Liquiditätsausgleich betreffend das Vorjahr durch die Stadt Sindelfingen.

GuV Pos. 13 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG

Diese Position dient der Neutralisierung der Abschreibungen auf die mit Fördermitteln finanzierten Anlagegüter.

4.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan - Aufwendungen

GuV Pos. 9 - Personalaufwendungen

Für die ehemaligen Beamten bzw. deren Hinterbliebene sind weiterhin Umlagen für Pensionen an den Kommunalen Versorgungsverband zu leisten.

GuV Pos. 20 - Abschreibungen

Die GuV-Position zeigt in einer Summe die linearen Abschreibungen der im Eigenbetrieb verbliebenen Anlagegüter einschließlich der Wohnbauten, ungeachtet der unterschiedlichen Finanzierungsquellen. Die anteiligen „nicht geförderten Abschreibungen" führen zwangsläufig zu einem Jahresfehlbetrag, da diese weder über die wenigen verbliebenen Einnahmen des Eigenbetriebes finanziert, noch über Ausgleichsposten neutralisiert werden können und dürfen.

GuV Pos. 26 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Da im Jahr 2011 das letzte Darlehen abgelöst wurde, fallen künftig keine Zinsen für Fremdkapital mehr an. Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen resultieren aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellung.

4.3 Voraussichtliches Jahresergebnisse 2025/2026

Folgende Beträge sind aus den Rechnungsabschlüssen für die Jahre 2025 und 2026 zu erwarten:

	2025	2026
Betriebliche Erträge	776.615 €	778.918 €
Betriebliche Aufwendungen	1.341.938 €	1.341.938 €
Davon entfallen auf nicht geförderte Abschreibungen	576.518 €	576.518 €
Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	-565.323 €	-563.020 €

Die Entscheidung über die Behandlung des Bilanzergebnisses erfolgt im Rahmen der Jahresabschlüsse.

Auf die Übersicht zur „voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität" gemäß § 2 Abs. 2 EigBV-HGB wurde verzichtet, da hierbei keine neuen Erkenntnisse über den Liquiditätsplan hinaus gewonnen werden könnten.

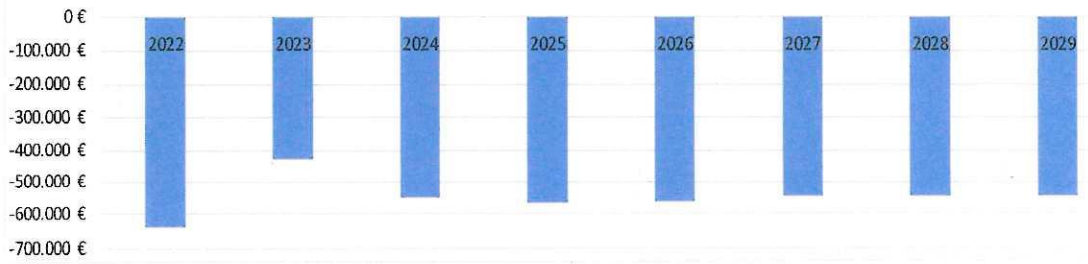
Auch auf einen Investitionsplan wurde verzichtet, da vom Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus keine Investitionstätigkeiten ausgehen (s. 3.1.).

Da der verbleibende Eigenbetrieb über keine Mitarbeiter verfügt, entfällt auch die Darstellung eines Stellenplanes.

Sindelfingen, Januar 2025

Anlage 1-Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

GuV-Position	Kontonr./ Konto Grp.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1 Umsatzerlöse	**12.677 €**	**12.677 €**	**14.377 €**	**14.377 €**	**14.377 €**	**14.377 €**	**14.377 €**	**14.377 €**
4a	*57*	*Erträge Vermietung Betrieblicher Gebäude (Erbbauzins)*	12.677 €	12.677 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €
		2 Zuweisungen und Zuwendungen	**0 €**	**210.245 €**	**79.240 €**	**66.920 €**	**69.223 €**	**69.223 €**	**69.223 €**	**69.223 €**
7	*472*	*Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand*	0 €	210.245 €	79.240 €	66.920 €	69.223 €	69.223 €	69.223 €	69.223 €
		3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	**714.674 €**	**680.318 €**	**680.318 €**	**680.318 €**	**680.318 €**	**678.426 €**	**678.426 €**	**678.426 €**
13	*490*	*Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG*	711.115 €	676.759 €	676.759 €	676.759 €	676.759 €	674.867 €	674.867 €	674.867 €
13	*491*	*Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand*	3.559 €	3.559 €	3.559 €	3.559 €	3.559 €	3.559 €	3.559 €	3.559 €
		10 Sonstige betriebliche Erträge	**15.746 €**	**18.364 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
8	*57*	*Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen*	15.746 €	18.364 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		Gesamtsumme Erträge	**743.097 €**	**921.604 €**	**788.935 €**	**776.615 €**	**778.918 €**	**777.026 €**	**777.026 €**	**777.026 €**
		12 Personalaufwand	**79.139 €**	**91.917 €**	**81.297 €**	**83.600 €**	**83.600 €**	**83.600 €**	**83.600 €**	**83.600 €**
9	*62*	*Altersvorsorge*	79.139 €	91.917 €	81.297 €	83.600 €	83.600 €	83.600 €	83.600 €	83.600 €
		15 Abschreibungen	**1.299.565 €**	**1.256.838 €**	**1.256.838 €**	**1.256.838 €**	**1.256.838 €**	**1.239.109 €**	**1.239.109 €**	**1.239.109 €**
20	*0760 0761*	*Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. d. AV und Sachanlagen*	1.299.565 €	1.256.838 €	1.256.838 €	1.256.838 €	1.256.838 €	1.239.109 €	1.239.109 €	1.239.109 €
		16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.516 €**	**1.378 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**
26	74	*Zinsaufwand aus Aufzinsungen von Pensionsrückstellungen*	1.516 €	1.378 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		Gesamtsumme Aufwendungen	**1.380.220 €**	**1.350.133 €**	**1.339.635 €**	**1.341.938 €**	**1.341.938 €**	**1.324.209 €**	**1.324.209 €**	**1.324.209 €**
		Jahresergebnis	**-637.123 €**	**-428.529 €**	**-550.700 €**	**-565.323 €**	**-563.020 €**	**-547.183 €**	**-547.183 €**	**-547.183 €**



Anlage 2-Liquiditätsplan

Nr.		Ist 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	voraussichtlicher Kassenbestand zum 01.01.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	12.677 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	Ertragsteuerrück-zahlungen[1]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	12.677 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	91.917 €	81.297 €	83.600 €	83.600 €	83.600 €	83.600 €	83.600 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Ertragsteuerzahlungen[1]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	91.917 €	81.297 €	83.600 €	83.600 €	83.600 €	83.600 €	83.600 €
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	- 79.240 €	- 66.920 €	- 69.223 €	- 69.223 €	- 69.223 €	- 69.223 €	- 69.223 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	Erhaltene Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	Erhaltene Dividenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	- 79.240 €	- 66.920 €	- 69.223 €	- 69.223 €	- 69.223 €	- 69.223 €	- 69.223 €
24	Einzahlungen aus Verlustübernahme	210.245 €	79.240 €	66.920 €	69.223 €	69.223 €	69.223 €	69.223 €
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]	79.240 €	66.920 €	69.223 €	69.223 €	69.223 €	69.223 €	69.223 €
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	289.485 €	146.160 €	136.143 €	138.446 €	138.446 €	138.446 €	138.446 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]	210.245 €	79.240 €	66.920 €	69.223 €	69.223 €	69.223 €	69.223 €
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
37	Gezahlte Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	210.245 €	79.240 €	66.920 €	69.223 €	69.223 €	69.223 €	69.223 €
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	79.240 €	66.920 €	69.223 €	69.223 €	69.223 €	69.223 €	69.223 €
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
41	voraussichtlicher Kassenbestand zum 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der wichtigsten Beteiligungen

1. Wohnstätten Sindelfingen GmbH (Beteiligung 100 %)
2. Stadtwerke Sindelfingen GmbH (Beteiligung 50,10 %)
3. Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH (Beteiligung 70 %)
4. Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH (Beteiligung 50 %)
5. Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH (Beteiligung 100 %)

Anmerkung:

Der Wirtschaftsplan beinhaltet i.d.R. Stellenplan, Erfolgsplan, Vermögensplan und Finanzplan. Der neuste Jahresabschluss beinhaltet Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Lagebericht.

Wohnstätten Sindelfingen GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2025

Wohnstätten

Wohnen. Wohlfühlen. Wohnstätten.

Jahresabschluss

Geschäftsjahr 2023

Lagebericht 2023

A. Grundlage des Unternehmens

Das Stammkapital der »Wohnstätten« beträgt 26.600.000 Euro und wird je zur Hälfte von der Stadt Sindelfingen und der »Wohnstätten« selbst in Form eigener Anteile gehalten.

Das Unternehmen ist im Landkreis Böblingen im Geschäftsbereich Vermietung und Verwaltung der größte Marktteilnehmer.

Die unternehmerischen Aktivitäten der »Wohnstätten« waren in 2023 im Wesentlichen folgende Geschäftsfelder:

a. Bewirtschaftung, Instandhaltung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes
b. Sanierung von Gebäuden und Denkmalen in der Altstadt
c. Erstellen von Wohneinheiten für den eigenen Bestand und zum Verkauf
d. Verkauf von Immobilien aus dem Anlagevermögen
e. Baubetreuung
f. Wohnungseigentumsverwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien für Dritte

Das Unternehmen wird anhand verschiedener Kennzahlen gesteuert.

Besonders wichtig für die Steuerung sind die Leerstandsquote, der Gebäudeerhaltungskoeffizient und die Entwicklung der Eigenkapitalquote.

Beschäftigte

Bei den »Wohnstätten« waren durchschnittlich 127 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. In der Verwaltung sind 41 Personen im kaufmännischen Bereich beschäftigt, davon 11 in Teilzeit. Im technischen Bereich sind 10 Personen beschäftigt. Weitere 76 Personen sind als Hausmeister, Hauswarthelfer und Reinigungskräfte beschäftigt, davon 64 in Teilzeit. Zudem hat die Gesellschaft 3 Auszubildende beschäftigt sowie 2 Studierende der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.

Alle angefallenen Arbeiten konnten sachgerecht und ordnungsgemäß abgewickelt werden.

Für die Beschäftigten der Wohnungswirtschaft besteht ein Manteltarifvertrag. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.10.2025.

B. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die weltpolitischen Spannungen (Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, Terrorangriff der Hamas auf Israel, Spannungen in Ostasien mit China und Nord-Korea) wirken sich weiterhin hemmend auf die wirtschaftliche Entwicklung aus.

Die weltpolitische Lage hatte auch Einfluss auf die Finanzsituation der öffentlichen Haushalte. Der öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) war beim nicht-öffentlichen Bereich am Ende des 3. Quartals 2023 mit 2.454 Milliarden € verschuldet. Nach Angabe des Statistischen Bundesamtes stieg die öffentliche Verschuldung gegenüber dem Jahresende 2022 um 3,6 % oder 85,8 Milliarden €.

Die Inflationsrate sank gegenüber dem Vorjahr nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes auf 5,9 % (Vorjahr 6,9 %). Für 2024 wird eine Inflationsrate von 2 bis 3 % erwartet. Wegen steigender steuerlicher Belastungen bei den Energiekosten (Wegfall des geminderten Umsatzsteuersatzes auf bestimmte Energiebezüge, Anstieg des CO_2-Preises) ist 2024 mit einem Anstieg der Mietnebenkosten zu rechnen.

Der Preisanstieg für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Baden-Württemberg hat sich nach Angaben des Statistischen Landesamtes im 4. Quartal 2023 (Berichtsmonat November) verlangsamt. Der Anstieg betrug in diesem Quartal nur noch 4,0 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Im 4. Quartal 2022 war noch ein Anstieg um 14,5 % gegenüber dem 4. Quartal 2021 zu verzeichnen gewesen. Die Kosten für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) stiegen unvermindert weiter an, hier erhöhten sich die Preise gegenüber dem Vorjahr um 8,0 %.

In Folge der starken inflationären Entwicklung hatte die EZB am 21.7.2022 erstmals nach elf Jahren die Leitzinsen im Euroraum von null auf 0,5 % angehoben. Bis zum 14.9.2023 erfolgten dann zehn Zinserhöhungen in Folge. Nach der Leitzinserhöhung am 14.9.2023 auf 4,5 % sind keine Leitzinserhöhungen mehr erfolgt. Die Finanzmärkte erwarten für 2024 Senkungen des Leitzinses. Die Bauzinsen haben die erwartete Entwicklung bereits vorweggenommen. Nach einem 12-Jahreshoch im Oktober 2023 sind die Bauzinsen bis zum Jahresende 2023 um einen halben Prozentpunkt zurückgegangen und betragen nun rund 3,5 % bei einer 10-jährigen Zinsfestschreibung.

Hohe Baupreise und Zinskosten führten im 1. Halbjahr 2023 in Baden-Württemberg zu einem Rückgang der Baugenehmigungen für Wohngebäude gegenüber dem 1. Halbjahr 2022 um 24 %.

Aufgrund der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Situation ist 2023 die Wirtschaftsleistung in Deutschland um 0,3 % gesunken. Für 2024 rechnet das Landeswirtschaftsministerium für Baden-Württemberg mit einer Schrumpfung um 0,6 %. Damit würde Baden-Württemberg schlechter als der Bundesdurchschnitt abschneiden, wo mit einer Schrumpfung um 0,4 % gerechnet wird.

Trotz der konjunkturellen Dämpfung zeigt sich der Arbeitsmarkt robust. 2023 waren 1,3 Mio. Menschen erwerbslos (minus 0,7 % im Vergleich zu 2022). Die Zahl der Erwerbstätigen in Gesamtdeutschland hat 2023 mit rd. 45,9 Mio. Beschäftigten (Vorjahr rd. 45,6 Mio.) den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht.

Das statistische Landesamt rechnet mit einem weiteren Bevölkerungswachstum in Baden-Württemberg. So soll die Bevölkerung von 11,1 Mio. im Jahr 2020 bis 2030 auf 11,26 Mio. und bis 2040 auf 11,42 Mio. ansteigen.

Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist auch die Zahl der Haushalte. Nach den Ergebnissen des Mikrozensus gab es in Baden-Württemberg im Jahr 2017 fast 5,3 Mio. Privathaushalte. Nach der Vorausrechnung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg könnte die Zahl der Haushalte bis 2045 um annähernd 300.000 auf knapp 5,6 Mio. ansteigen, erst danach wird ein leichter Rückgang erwartet. Die Haushaltszahl im Jahr 2050 könnte damit immer noch um fast 290.000 höher liegen als 2017.

2. Geschäftsverlauf des Unternehmens

a) Bewirtschaftung, Instandhaltung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes

Das Kerngeschäft der »Wohnstätten« ist die nachhaltige Vermietung des eigenen Mietwohnungsbestandes.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine ständige Instandhaltung, Modernisierung und Erneuerung des Wohnungsbestandes unerlässlich. Wir stellen uns jedes Jahr dieser wichtigen Aufgabe und haben auch im Jahr 2023 wieder in größerem Umfang verschiedene Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt.

Am Bilanzstichtag befinden sich 4.178 Wohneinheiten, 43 gewerbliche Einheiten, 3.715 Garagen und 262 Stellplätze im Eigentum der Gesellschaft. Die gesamte Wohnfläche beträgt zum Bilanzstichtag 319.366 m² und die gewerbliche Fläche 10.020 m².

Der Wohnungsbestand teilt sich auf in 382 Einzimmer-, 858 Zweizimmer-, 2.150 Dreizimmer-, 748 Vierzimmer- und 40 Fünfzimmerwohnungen. Der Anteil der preisgebundenen Wohneinheiten beträgt dabei aktuell ca. 12,0 %.

Der Mietwohnungsbestand hat sich im Geschäftsjahr um 23 Wohneinheiten reduziert. Die Reduzierung ergibt sich aus dem Abbruch der Pfarrwiesenallee 11, 13, 15 mit 24 Wohnungen und dem Neubau 1 Wohnung in der Lange Straße 22.

Im Geschäftsjahr wurden einschließlich der Inanspruchnahme von Rückstellungen insgesamt 10.924.298 T€ (i. Vj. 8.496 T€) für die Instandhaltung unseres Bestandes ausgegeben. Mit geplanten Investitionen von rund 11 Mio. Euro wollen wir unser umfangreiches Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm im Geschäftsjahr 2024 fortsetzen.

Besondere Schwerpunkte unserer Instandhaltungsmaßnahmen im Jahr 2023 waren Arbeiten in den Objekten Watzmannstraße, Bahnhofstraße (Verwaltungsgebäude) sowie die Großmaßnahme in der Ernst-Barlach-Straße.

Unter dem Gesichtspunkt, dass bei größeren Instandhaltungsmaßnahmen bewusst Leerstände in Kauf genommen wurden, waren unsere Mietwohnungen im Wesentlichen ständig vermietet. Die Leerstandsquote betrug 1,38 % (i. Vj. 1,07 %). Im Geschäftsjahr 2023 wurden insgesamt 200 (i. Vj. 279) neue Mietverträge abgeschlossen. Davon entfielen 48 Mietverträge auf Wohnungswechsel innerhalb unseres Wohnungsbestandes.

Die Fluktuationsrate ist von 5,5 % auf 4,8 % gesunken.

Die durchschnittlichen Mieten im preisgebundenen Wohnungsbestand liegen im Geschäftsjahr 2023 bei 5,96 €/m² (i. Vj. 5,96 €/ m²).

Die Miete im nicht preisgebundenen Wohnungsbestand liegt durchschnittlich bei 7,15 €/m² (i. Vj. 7,11 €/m²).

Die Durchschnittsmiete unseres gesamten Wohnungsbestandes beträgt zum Jahresende 7,00 €/m² (i. Vj. 6,97 €/m²). Somit liegt die Höhe des durchschnittlichen Mietzinses bei den »Wohnstätten« noch deutlich unter den Werten des aktuellen Mietspiegels der Städte Böblingen/Sindelfingen.

b) Sanierung von Gebäuden und Denkmalen in der Altstadt

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung und auf Grundlage strategischer Überlegungen hat die Stadt Sindelfingen in den Vorjahren einen Großteil ihrer Wohnungsbestände an unsere Gesellschaft veräußert, davon stehen die in der Altstadt befindlichen Gebäude teilweise unter Denkmalschutz.

Bei diesen Gebäuden besteht ein erheblicher Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf. Wir verfolgen konsequent die Absicht, die begonnenen Modernisierungsmaßnahmen sukzessiv fortzuführen, um die Sindelfinger Altstadt weiter positiv aufzuwerten.

Mit dem Gebäude Ziegelstraße 32 in Sindelfingen wurde Ende 2020 ein weiteres, unter Denkmalschutz stehendes Anwesen in der Altstadt zur Sanierung erworben. Mit der Sanierungsmaßnahme wurde in 2023 begonnen. Die Fertigstellung ist in 2024 geplant. Des Weiteren wurde im Berichtsjahr die Sanierung der Lange Straße 22 (Traube) abgeschlossen.

c) Erstellung von Immobilien

Die privaten Wohnungsbauunternehmen konzentrierten sich vorwiegend auf Bauprojekte, die zur Bildung von Wohnungseigentum dienen. Hingegen erstellte die »Wohnstätten« neben neuem, vor allem bezahlbaren Wohnraum für mittlere und niedrige Einkommensbezieher. Besonders zu erwähnen ist hier der Bau von 36 Wohneinheiten in der Goldmühlestraße 97-97/1, die allesamt öffentlich gefördert sind und im KfW 55 Standard zur Ausführung kommen. Der Baubeginn erfolgte planmäßig im 3. Quartal 2022. Die Fertigstellung ist im 4. Quartal 2024 vorgesehen.

Der Begriff der Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung – auch bei den »Wohnstätten«. Ein hervorragendes Beispiel für die Nachhaltigkeit ist der Holzbau der neuen Kita im Allmendäcker I. Mit Hanf-Jute-Dämmung, Holzverkleidung, langlebigen Holz-Alu-Fenstern und umweltfreundlicher Gebäudetechnik, darunter eine Photovoltaikanlage, Nachtkühlung und LED-Beleuchtung, zeigt sich das Projekt von seiner besten Seite. Vorgesehen sind zwei Krippen-Gruppen, drei Ü3-Ganztagsgruppen und eine Ü3-Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten. Die Fertigstellung ist im 3. Quartal 2024 geplant.

In der Elisabeth-Selbert-Straße 24 - 30 in Maichingen wurden 47 Eigentumswohnungen fertiggestellt und in 2023 an die Erwerber übergeben. Im Anna-Haag-Weg 45, 47 entstehen 21 Eigentumswohnungen. Die Fertigstellung ist im 4. Quartal 2024 geplant.

Aufgrund der Verkaufsabsicht wurden 27 Wohneinheiten im Fanny-Hensel-Weg 2 im Allmendäcker II in das Umlaufvermögen eingegliedert. Abhängig von den Ausschreibungsergebnissen ist der Baubeginn im 1. Halbjahr 2024 geplant.

d) Verkauf von Immobilien aus dem Anlagevermögen

Aus dem Anlagevermögen erfolgte die Veräußerung von 9 Tiefgaragenstellplätzen, und 4 Außenstellplätzen mit Gesamterträgen von 133 T€ (i. Vj. 121 T€).

e) Baubetreuung

Der Evangelische Diakonieverein Sindelfingen e.V. beauftragte die »Wohnstätten« mit der Projektsteuerung des Bauvorhabens Altenpflegeheim im Allmendäcker II. Das Projekt ist bereits fertiggestellt, umfasst 78 Pflegeplätze mit einem Brutto-Rauminhalt (BRI) von ca. 19.500 m^3 und einer Brutto-Geschossfläche (BGF) von ca. 6.300 m^2. Die Abrechnung des in 2019 begonnenen Baus erfolgte im 3. Quartal 2023.

f) Wohnungseigentumsverwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien für Dritte

Neben der Bewirtschaftung unserer eigenen Wohnungsbestände bieten wir im größeren Umfang auch Dienstleistungen für Eigentümergemeinschaften und Dritte an.

Im Geschäftsjahr waren wir von 54 Wohnungseigentümergemeinschaften zum Verwalter bestellt. Für diese Gemeinschaften bewirtschafteten und verwalteten wir insgesamt 1.777 Wohneinheiten, 10 gewerbliche Einheiten, 59 sonstige Einheiten und 2.103 Garagen/Stellplätze. Darüber hinaus führten wir für Dritte die Mietverwaltung von 43 Wohneinheiten, 5 gewerblichen Einheiten und 43 Garagen/Stellplätze aus.

Für unsere Gesellschafterin, die Stadt Sindelfingen, bewirtschafteten wir 41 Wohneinheiten, 11 gewerbliche Einheiten und 167 Garagen/Stellplätze.

Die Umsätze aus dieser Betreuungstätigkeit betrugen 565 T€ (i. Vj. 534 T€).

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens

Die wirtschaftliche Lage der »Wohnstätten« war im Berichtsjahr solide und stabil.

I. Vermögenslage

Die Vermögens- und Finanzverhältnisse zum Jahresabschluss lassen sich wie folgt darstellen:

	31.12.2023 T€	31.12.2022 T€
AKTIVA		
Anlagevermögen	188.503	184.952
Umlaufvermögen	43.804	29.084
Bilanzsumme	**232.307**	**214.036**
PASSIVA		
Eigenkapital	126.318	121.780
Rückstellungen	6.469	4.850
Verbindlichkeiten	95.834	85.802
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.686	1.604
Bilanzsumme	**232.307**	**214.036**

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 3.551 T€ resultierte aus dem Saldo der Investitionen (11.756 T€), im Rahmen von Fertigstellungen und Baubeginnen neuer Mietwohnungsgebäude und die Umgliederung von TG-Stellplätzen aus dem Umlaufvermögen (457 T€). Mindernd wirken sich die Abgänge durch den Verkauf (77 T€) und den Abschreibungen (7.065 T€) sowie die Umgliederung ins Umlaufvermögen (1.520 T€) aus.

Das Umlaufvermögen hat sich per Saldo um 14.719 T€ erhöht. Die Ursache dafür ist im Wesentlichen die Zunahme durch die Umgliederung eines Bauvorhabens aus dem Anlagevermögen (1.520 T€), die Zunahme der flüssigen Mittel (24.124 T€) sowie die Baukosten 2023 (4.814 T€). Demgegenüber steht die Abnahme durch die Umgliederung von TG-Stellplätzen ins Anlagevermögen (457 T€) und den Verkauf von Eigentumswohnungen und TG-Stellplätzen (15.198 T€).

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital von 121.780 T€ auf 126.318 T€ um den anteiligen Jahresüberschuss 2023 (nach Dividendenzahlung 2022) um 4.538 T€ erhöht.

Mit einer bilanziellen Eigenkapitalquote von 54,4 % (i. Vj. 56,9 %) unterstreicht die »Wohnstätten« ihre gute Vermögenslage. Die Gesellschaft ist in der Lage, die Investitionen im Geschäftsjahr 2024 zu realisieren.

Die Rückstellungen haben sich per Saldo um 1.619 T€ erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus der Zuführung einer sonstigen Rückstellung (1.000 T€) für die digitale Aufnahme und Erfassung aller Bestandsimmobilien sowie Steuerrückstellungen (554 T€) für das Jahr 2023.

Verbindlichkeiten haben sich per Saldo um 10.032 T€ von 85.802 T€ auf 95.834 T€ erhöht. Der Kreditaufnahme für langfristige Objektfinanzierung in Höhe von 15.000 T€ stehen 5.775 T€ planmäßige Tilgungen gegenüber.

Für den Neubau von belegungsgebundenem Mietwohnraum erhält die »Wohnstätten« im Rahmen der sozialen Mietwohnraumförderung aus dem Förderungsprogramm Wohnbau BW 2020/2021 einen Zuschuss in Höhe von 2.522 T€. Zudem erhält die »Wohnstätten« aus dem Investitionsprogramm des Bundes Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021 einen Zuschuss in Höhe von 264 T€ zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder im Alter bis zum Schuleintritt. Im Berichtsjahr wurden davon 2.155 T€ ausbezahlt und in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt.

II. Finanzlage

Entsprechend der guten Vermögenslage ist die Finanzlage ebenfalls als gut zu bezeichnen. Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital. Den Zahlungsverpflichtungen konnte stets uneingeschränkt nachgekommen werden. Die Finanzierung aller begonnenen Maßnahmen ist gesichert.

	31.12.2023 T€	31.12.2022 T€
Jahresüberschuss	5.537,6	3.226,9
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.064,8	7.019,3
Abschreibungen auf Mietforderungen	40,4	16,0
Zunahme der kurzfristigen Rückstellungen	1.106,9	1.737,6
Gewinn aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-132,7	-132,4
Abnahme (Vj.: Zunahme) Grundstücke des Umlaufvermögens	10.383,7	-5.615,7
Zunahme kurzfristiger Aktiva	-27,2	-82,3
Zunahme kurzfristiger Passiva	2.888,6	1.015,1
Saldo zahlungswirksame Zinsaufwendungen/-erträge	804,4	993,0
Ertragssteueraufwand	1.377,0	218,8
Ertragssteuerzahlung	-794,3	-142,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**28.249,2**	**8.253,8**
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-100,1	-7,5
Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	210,0	209,6
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-11.655,6	-8.883,4
Erhaltene Zinsen	673,8	02
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-10.871,9**	**-8.681,1**
Einzahlung aus der Valutierung von Darlehen	15.000,0	5.000,0
Planmäßige Tilgungen	-5.774,9	-5.821,5
Gezahlte Zinsen	-1.478,2	-993,2
Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen	0,0	32,1
Gezahlte Dividenden	-1.000,0	-1.000,0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**6.746,9**	**-2.782,6**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	**24.124,2**	**-3.209,9**
Finanzmittelfonds zum 01.01.	2.117,0	5.326,9
Finanzmittelfonds zum 31.12.	**26.241,2**	**2.117,0**

III. Ertragslage

Die Ertragslage des Unternehmens ist weiterhin als nachhaltig zufriedenstellend zu bezeichnen. Diese ist im Berichtsjahr im Wesentlichen von den Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung und aus dem Verkauf von Grundstücken geprägt.

Damit diese Erträge auch in Zukunft nachhaltig erwirtschaftet werden können, investieren die »Wohnstätten« in hohem Maße in die Modernisierung und Instandhaltung des Wohnungsbestandes. Der Instandhaltungsaufwand im Jahr 2023 betrug 40 % unserer Sollmiete.

Im Geschäftsjahr 2023 wurde ein Gesamtumsatz von 58.853 T€ (i. Vj. 37.599 T€) aus folgenden Bereichen erzielt:

Hausbewirtschaftung	37.074 T€	(i. Vj.	36.945 T€)
Verkauf von Grundstücken	20.822 T€	(i. Vj.	0 T€)
Betreuungstätigkeit	825 T€	(i. Vj.	534 T€)
andere Lieferungen und Leistungen	132 T€	(i. Vj.	120 T€).

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung haben sich aufgrund der Vollauswirkung von der Fertigstellung der Elisabeth-Selbert-Straße 24 - 30 aus dem Vorjahr erhöht.

Die Verkaufserlöse ergeben sich aus dem Verkauf von 47 Eigentumswohnungen und 53 Tiefgaragenstellplätzen in der Elisabeth-Selbert-Straße 24 - 30 im Allmendäcker II in Maichingen.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 5.537.558,05 € (i. Vj. 3.226.912,26 €) ab.

Das Ergebnis nach Steuern 2023 liegt mit 1.830 T€ über dem Planergebnis. Dies begründet sich insbesondere durch 1.342 T€ höhere Verkaufserlöse, 687 T€ Zinserträge aus Kapitalanlage und 351 T€ höhere sonstige betriebliche Aufwendungen, die aus der ERP-Umstellung resultieren.

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren des Unternehmens

	2023	2022
Eigenkapitalquote (in %)	54,4	56,9
Anlagenintensität (in %)	81,1	86,4
Anlagendeckungsgrad (in %)	111,6	106,3
Gebäudeerhaltungskoeffizient (€/qm p.a.)	35,22	28,17
Leerstandsquote (in %)	1,4	1,1
Zinsquote (in %)	5,3	3,6
Gesamtkapitalrentabilität (in %)	3,0	2,0
Eigenkapitalrentabilität nach Steuern (in %)	4,4	2,6

Berufliche Ausbildung

Jungen Menschen die Chance eines Ausbildungsplatzes zu geben, damit sie mit einer abgeschlossenen und guten Berufsausbildung in ihre Zukunft starten können, gehört ebenfalls zu den Leitbildern eines verantwortungsbewussten Unternehmens.

Für unser Unternehmen ist dies eine gesellschaftspolitische Verpflichtung, der wir uns seit 1960 jedes Jahr aufs Neue stellen, indem wir regelmäßig über unseren eigenen Bedarf hinaus junge Menschen ausbilden. Derzeit sind im Unternehmen 3 Auszubildende und 2 Studierende der Dualen Hochschule Baden-Württemberg beschäftigt.

C. Prognosebericht

Wir beurteilen die Entwicklung des Unternehmens für 2024 positiv.

Unser Bestand, der überwiegend aus Wohnungen besteht, ist breit diversifiziert und die Ertragslage wird aufgrund weiterer geplanten Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in den nächsten Jahren stabil bleiben. In 2024 sind Instandhaltungsmaßnahmen mit rd. 11 Mio. € geplant. Unsere Bestandsqualität wird sich dadurch weiter verbessern.

Wir gehen davon aus, dass die Leerstände weiterhin auf einem niedrigen Niveau verbleiben.

Die Gesellschaft kann die ihr zugedachten Aufgaben weiterhin in vollem Umfang erfüllen. Die Geschäftsführung geht auch in Zukunft von dem Fortbestand und einer weiter positiven Gesamtentwicklung der Gesellschaft aus.

Der Wirtschaftsplan sieht weiterhin eine Ausweitung der Bautätigkeit vor. Die Investitionen für die Bautätigkeit sind für 2024 mit 44.563 T€ und für 2025 mit 38.773 T€ veranschlagt. Dafür sind Kredite in Höhe von 33 Mio. € in 2024 und 27 Mio. € in 2025 vorgesehen. Analog dazu ist eine Veränderung der Eigenkapitalquote zu erwarten, in 2024 auf 49 % und in 2025 auf 46 %.

Der bisherige Verlauf des Geschäftsjahres 2024 zeigt auf, dass die Ziele des Wirtschaftsplans für 2024 tendenziell eingehalten werden und ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden kann. Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2024 ein Ergebnis nach Steuern mit 2,5 Mio. € vor.

D. Chancen- und Risikobericht

Nach Einschätzung der Geschäftsführung wird sich das Umfeld der geschäftlichen Betätigung des Unternehmens im Jahr 2024 nicht wesentlich verändern. Die vorhandene Kapitalausstattung erlaubt, die im mittelfristigen Finanzplan mit Stand vom Oktober 2023 vorgesehenen Maßnahmen zu bewältigen.

Der seit Februar 2022 anhaltende Ukrainekrieg belastet die gesamtwirtschaftliche Lage und ist mit verantwortlich für die hohe Inflation und Steigerung der Finanzierungskosten. Insbesondere die Investitionstätigkeit in Neubau und Bestand gerät durch steigende Preise weiter unter Druck.

Die Anhebung energetischer, bau- und regelungstechnischer Standards im Zuge der regelmäßigen Anpassung der Energieeinsparungsverordnung sowie der Anpassung an EU-Richtlinien werden zu weiteren steigenden Baukosten führen. Die neuerlichen Gesetze und Vorhaben der deutschen Bundesregierung in Zusammenhang mit der Einsparung von Energie, dem Klimaschutz und dem drohenden Verbot von neuen Öl- und Gasheizungen erhöhen den Investitionsdruck zusätzlich. Die Zielsetzung der »Wohnstätten« bei eigenen Neubauvorhaben mindestens die gesetzlichen Energiestandards (derzeit KfW 55) zu erreichen und klimaneutral zu bauen, wird höhere Baukosten mit sich führen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist eine sehr detaillierte und auf Kosten fokussierte Planungsphase bei projektierten Neubaumaßnahmen Voraussetzung.

Die Kostenkontrolle der durchgeführten Baumaßnahmen ist Bestandteil des unternehmensinternen Risikomanagementsystems, um mögliche Budgetüberschreitungen frühzeitig zu identifizieren und rechtzeitige Gegenmaßnahmen zu ermöglichen. Das Risiko einer Überschreitung der budgetierten Baukosten schätzen wir als mittel bis hoch ein.

Die Situation der Baukostensteigerungen (die deutlich über den regulierten Mietpreissteigerungen liegen), extrem gestiegenen Finanzierungskosten und geringen Fördermitteln werden insbesondere in der Neubautätigkeit zukünftig dazu führen, dass geplante Investitionsvorhaben aufgrund nicht gegebener Wirtschaftlichkeit verschoben werden müssen.

Durch die fiskalpolitischen Regelungen zur CO_2-Bepreisung sind die Preise für Heizöl und Gas deutlich angestiegen. Dies wird sich in den kommenden Jahren nicht verändern und die Vermietung von energieineffizienten Gebäuden erschweren. Eine Verschiebung der verbrauchsabhängigen Kosten hin zum Vermieter wird eine deutliche Kostenbelastung der Unternehmen hervorrufen. Zudem wird durch die steigenden Energiekosten in den kommenden Jahren im Rahmen der Nebenkostenabrechnung mit deutlichen Nachzahlungen zu rechnen sein. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar verstärken, könnten die daraus resultierenden Nebenkosten die Zahlungsfähigkeit einzelner - besonders einkommensschwacher - Mieter übersteigen. Hieraus können Ertragsausfälle resultieren. Die »Wohnstätten« versucht diese Preisentwicklung zu dämpfen in dem bei einem erforderlichen Heizungstausch auf Fernwärme umgestellt wird, sofern die

vorgelagerte Infrastruktur es zulässt. Damit verbunden ist eine deutliche CO_2-Einsparung zu erwarten.

Neben der hohen Qualität unserer Wohneinheiten und den laufenden Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen weist unser Wohnungsbestand eine breite Mischung von verschiedenen Wohnungsgrößen und -typen auf, welche auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Personen- und Haushaltsgruppen ausgelegt sind. Mit diesen Voraussetzungen können unsere Wohneinheiten auch in Zukunft gut vermietet werden.

Mit Blick auf eine ausgewogene, sozialverträgliche Belegung der Wohnquartiere sind wir bereit, bei einem Mieterwechsel temporär einzelne Wohnungsleerstände bewusst in Kauf zu nehmen. In Ergänzung dazu werden wirtschaftlich nicht mehr sanierungsfähige Wohneinheiten abgebrochen und durch neue Mietwohnungen ersetzt.

Bei Gewerbeimmobilien besteht das Risiko darin, dass bei Kündigung eines Mietverhältnisses nicht sofort ein Anschlussmieter gefunden werden kann oder eine Anschlussvermietung nur zu einem niedrigeren Mietpreis möglich ist. Dieses Risiko besteht bei unserem Unternehmen nur in einem geringen Maße. Der Anteil der gewerblichen Einheiten beträgt gegenüber den gesamten Wohneinheiten nur ca. 1,0 %.

Generell kann für die Zukunft ein latentes Mietausfallrisiko aus unterschiedlichen Gründen nicht ausgeschlossen werden. Eine Aussage, wie hoch dieses Mietausfallrisiko einzuschätzen ist, kann nur schwer getroffen werden. Daher wird der Mietbereich weiterhin den Schwerpunkt unseres Risikomanagements bilden, um rechtzeitig Ausfallrisiken vorbeugen zu können.

Die Liquidität und Finanzierung stehen bei der »Wohnstätten« auf einer gesicherten Basis, die durch gewachsene Geschäftsbeziehungen zu langjährigen Finanzierungspartner gestützt wird. Das Kreditvolumen der »Wohnstätten« ist durch lange Zinsbindungszeiträume sowie auskömmliche Regeltilgungsanteile risikooptimiert strukturiert. Dank frühzeitiger Refinanzierungen ist das Risiko von steigenden Finanzierungskosten limitiert. Grundsätzlich wird bei der Finanzierung des Investitionsvolumens nach Möglichkeit auf eine langfristige Finanzierung gesetzt.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und der Aufrechterhaltung permanenter Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt. Zusätzlich bestehen zur Absicherung des Liquiditätsrisikos offene Kreditlinien bei deutschen Banken, die bei Bedarf sofort abgerufen werden können.

Risiken, die den Bestand des Unternehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beinträchtigen könnten, sind daher derzeit nicht erkennbar.

Darüber hinaus können Risiken entstehen vor dem Hintergrund, künftig geeignetes Fachpersonal zu finden.

Die branchenüblichen Risiken, welche untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind, werden durch ein der Größe unseres Unternehmens angemessenes Instrumentarium zur Risikoerkennung und -abschätzung begrenzt.

Aus möglichen negativen Entwicklungen der Immobilienpreise ist das Risiko für die »Wohnstätten« als mittel bis hoch einzustufen.

E. Risikoberichterstattung über Finanzinstrumente

Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens wird durch dauerhafte Erlöse aus allen Geschäftsbereichen zu jeder Zeit gegeben sein. Die von unserem Unternehmen benötigten Finanzmittel können durch den Cashflow oder durch die Aufnahme von Kreditmitteln aufgebracht werden. Ausreichende Kreditlinien sind vorhanden.

Risiken bestehen generell durch die Zinsentwicklung. Die Entwicklung der Zinsen wird laufend überwacht und bei anstehenden Zinsanpassungen wird rechtzeitig eine Verlängerung bzw. ein Neuabschluss angestrebt. Im Rahmen unseres Risikomanagements haben wir das Zinsänderungsrisiko unserer Darlehen mit langfristigen bzw. endfälligen Zinsbindungsfristen reduziert, daher wird in den nächsten Jahren keine nennenswerte Auswirkung auf unser Jahresergebnis erwartet.

Die gesamte wirtschaftliche Lage ist durch die Auswirkungen des Ukrainekrieges eingetrübt. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es jedoch schwierig, die Folgen zuverlässig einzuschätzen. Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf der Gesellschaft können nicht ausgeschlossen werden. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus könnte ein Anstieg der Mietausfälle resultieren, der allerdings in unserem Unternehmen überschaubar sein dürfte. Unser Kerngeschäft ist durch den privatwirtschaftlichen Sektor geprägt, der im Vergleich zum gewerblichen mit deutlich geringeren Ausfallrisiken verbunden ist.

Die Gesellschaft verfügt über ein effizientes Mahnwesen, Forderungsausfälle sind die Ausnahme.

Sindelfingen, den 02. Februar 2024

Die Geschäftsführung

Georgios Tsomidis

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	2023 €	2023 €	2022 €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		**125.252,00**	**81.065,00**
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Wohnbauten	162.276.752,23		165.634.579,28
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	8.074.426,55		7.826.652,93
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.221.083,54		6.174.533,67
Bauten auf fremden Grundstücken	10.922,00		14.679,00
Technische Anlagen und Maschinen	38.264,00		0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	851.820,00		738.137,00
Anlagen im Bau	10.669.023,15		2.266.655,10
Bauvorbereitungskosten	2.235.092,19		2.215.557,61
		188.377.383,66	**184.870.794,59**
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		**563,07**	**563,07**
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		**188.503.198,73**	**184.952.422,66**

Übertrag		**188.503.198,73**	**184.952.422,66**

Umlaufvermögen

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	965.078,27		0,00
Bauvorbereitungskosten	739.110,64		0,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	6.267.747,95		2.236.692,21
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0,00		15.056.238,30
Unfertige Leistungen	9.020.278,59		9.030.495,59
Andere Vorräte	20.451,37		31.109,28
		17.012.666,82	**26.354.535,38**

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	66.373,87		120.397,40
Forderung aus Betreuungstätigkeiten	0,00		4.500,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	19.101,35		12.347,84
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	17.840,33		18.099,18
Sonstige Vermögensgegenstände	446.140,79		457.000,82
		549.456,34	**612.345,24**

Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		**26.241.202,10**	**2.116.973,81**
Umlaufvermögen insgesamt		**43.803.325,26**	**29.083.854,43**
Bilanzsumme		**232.306.523,99**	**214.036.277,09**

PASSIVSEITE

	2023 €	2023 €	2022 €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	26.600.000,00		26.600.000,00
./. Nennbetrag eigene Anteile	13.300.000,00		13.300.000,00
Ausgegebenes Kapital		**13.300.000,00**	**13.300.000,00**
Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		107.480.495,88	105.253.583,62
Jahresüberschuss		5.537.558,05	3.226.912,26
Eigenkapital insgesamt		**126.318.053,93**	**121.780.495,88**
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	554.000,00		42.000,00
Sonstige Rückstellungen	5.914.625,94		4.807.727,85
		6.468.625,94	**4.849.727,85**
Übertrag		**132.786.679,87**	**126.630.223,73**

Übertrag	**132.786.679,87**	**126.630.223,73**

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	84.037.606,57	74.726.007,30
Erhaltene Anzahlungen	10.448.185,82	9.573.971,53
Verbindlichkeiten aus Vermietung	61.560,95	257.784,68
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.223.057,38	1.158.596,75
Sonstige Verbindlichkeiten	63.765,73	86.068,67
	95.834.176,45	**85.802.428,93**

davon aus Steuern

Euro	60.551,49
Vorjahr Euro	83.340,61

davon im Rahmen sozialer Sicherheit

Euro	3.028,68
Vorjahr Euro	2.542,50

Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzung	**3.685.667,67**	**1.603.624,43**
Bilanzsumme	**232.306.523,99**	**214.036.277,09**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2023

	2023 €	2023 €	2022 €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	37.074.017,66		36.944.999,80
b) aus Verkauf von Grundstücken	20.822.430,00		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	824.902,27		534.398,92
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	131.709,13		120.498,70
		58.853.059,06	**37.599.897,42**
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmte Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-10.042.957,83	5.566.296,00
Sonstige betriebliche Erträge		1.195.529,30	1.634.252,78
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	21.637.145,25		17.722.978,73
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	4.880.591,48		5.633.233,91
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	67.792,24		54.610,55
		26.585.528,97	**23.410.823,19**
Rohergebnis (Übertrag)		**23.420.101,56**	**21.389.623,01**

Übertrag		**23.420.101,56**	**21.389.623,01**
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.219.173,00		4.888.507,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.427.299,43		1.257.139,99
davon für Altersversorgung			
Euro 420.537,63			
Vorjahr Euro 382.286,62			
		6.646.472,43	**6.145.647,27**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.064.847,84	7.019.308,49
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.977.089,91	3.774.587,49
Erträge aus Beteiligungen, aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		16,50	16,50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		687.120,96	5.044,51
davon aus der Abzinsung sonstige Rückstellungen			
Euro 13.283,12			
Vorjahr Euro 8.935,02			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.478.005,58	989.054,69
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.376.990,22	218.838,21
Ergebnis nach Steuern		**5.563.833,04**	**3.247.247,87**
Sonstige Steuern		26.274,99	20.335,61
Jahresüberschuss		**5.537.558,05**	**3.226.912,26**

Erfolgsplan

in T€

	Erbgebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit	37.074	38.713	40.349	40.759	41.346	42.196	43.958
Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken	20.822	0	10.712	2.887	8.660	0	0
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	825	450	514	530	547	557	567
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen u. Leistungen	132	160	160	160	160	160	160
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-10.043	10.441	-3.199	-1.779	-7.693	621	674
Sonstige betriebliche Erträge	1.196	1.486	530	530	2.069	530	2.480
Betriebliche Erträge gesamt	**50.006**	**51.250**	**49.066**	**43.087**	**45.089**	**44.064**	**47.839**
Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	-21.637	-21.703	-22.704	-22.661	-20.896	-21.427	-23.710
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-4.881	-9.610	-6.125	-887	-25	0	0
Aufwendungen für Betreuungstätigkeit	-68	-72	-77	-77	-77	-77	-77
Personalaufwand	-6.646	-7.162	-7.320	-7.527	-8.071	-8.497	-9.024
Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.065	-6.676	-5.900	-5.599	-5.692	-6.240	-7.050
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.977	-1.607	-1.894	-1.941	-2.266	-1.866	-1.866
Betriebliche Aufwendungen gesamt	**-42.274**	**-46.830**	**-44.020**	**-38.692**	**-37.027**	**-38.107**	**-41.727**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	687	0	149	149	148	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.478	-2.085	-1.559	-1.999	-3.006	-4.207	-5.027
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.377	158	-328	-70	-338	0	0
Ergebnis nach Steuern	**5.564**	**2.493**	**3.308**	**2.475**	**4.866**	**1.750**	**1.085**
Sonstige Steuern	-26	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**5.538**	**2.473**	**3.288**	**2.455**	**4.846**	**1.730**	**1.065**

Nachrichtlich

	FC 2024
Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit	37.870
Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken	0
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	481
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen u. Leistungen	140
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	8.209
Sonstige betriebliche Erträge	2.154
Betriebliche Erträge gesamt	**48.854**
Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	-21.850
Aufwendungen für Verkaufsgrundstück	-6.817
Aufwendungen für Betreuungstätigkeit	-72
Personalaufwand	-7.542
Abschreibungen	-7.403
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.024
Betriebliche Aufwendungen gesamt	**-45.708**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	727
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.425
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-24
Ergebnis nach Steuern	**2.424**
Sonstige Steuern	-25
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**2.399**

Stadtwerke Sindelfingen GmbH

Auszug aus dem Jahresabschluss 2025

	Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2024	HoRe 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Umsatzerlöse	108.777	113.349	112.861	115.314	119.670	124.865	129.577
2	Bestandsveränderungen	34	1.438	85	30	30	30	30
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	207	197	182	210	215	220	225
4	Sonstige betriebliche Erträge	710	762	722	720	730	740	750
	Summe Erträge	**109.728**	**115.747**	**113.850**	**116.274**	**120.645**	**125.855**	**130.582**
5	Materialaufwand	69.333	72.654	69.361	70.473	72.932	75.815	78.164
	RHB	64.481	66.126	65.518	66.515	68.855	71.615	73.838
	bezogene Leistungen	4.852	6.528	3.843	3.958	4.077	4.199	4.325
	Rohertrag	**40.396**	**43.093**	**44.488**	**45.801**	**47.713**	**50.041**	**52.418**
6	Personalaufwand	11.295	11.105	13.486	13.821	14.165	14.517	14.625
	Löhne und Gehälter	8.768	8.620	10.569	10.900	11.171	11.449	11.480
	Soziale Abgaben	2.527	2.484	2.917	2.921	2.994	3.068	3.145
7	Abschreibungen	9.894	10.102	11.538	11.368	13.022	14.014	14.850
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.681	9.498	9.012	9.160	9.310	9.463	9.621
	Konzessionsabgaben	3.007	2.921	2.812	2.896	2.983	3.073	3.165
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	6.674	6.578	6.200	6.264	6.327	6.390	6.456
9	Sonstige Steuern	402	222	341	473	478	483	486
	EBIT	**9.124**	**12.165**	**10.111**	**10.979**	**10.738**	**11.564**	**12.837**
10	Erträge aus Beteiligungen	511	844	655	700	718	735	742
11	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0				
12	Sonstige Zinsen / ähnl. Erträge	50	80	75	70	70	65	65
13	AfA Finanzanlagen	0	0	0				
14	Zinsaufwendungen	2.114	1.764	2.631	3.586	4.407	5.166	5.797
	Finanzergebnis	**-1.553**	**-839**	**-1.901**	**-2.816**	**-3.619**	**-4.366**	**-4.990**
	Ergebnis der gewöhnl. Gesch.tätigk.	**7.571**	**11.326**	**8.210**	**8.163**	**7.119**	**7.198**	**7.846**
15	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
16	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Ertragssteuern	2.094	3.398	2.814	2.258	1.969	1.990	2.170
	Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	**5.477**	**7.929**	**5.396**	**5.906**	**5.151**	**5.207**	**5.677**

710

Bemerkungen und Erläuterungen:
Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse sind wir in 2025 noch von einem Rückgang aufgrund der Anpassung des Preissystems in der Fernwärme ausgegangen. Ab 2026 rechnen wir mit steigenden Umsatzerlösen aufgrund von Neukundengewinnen sowie dem Anstieg der CO_2 Kosten. Außerdem haben wir ab 2026 eine Weitergabe von 100 Liter/Sekunde unseres Bezugsrechtes bei der Bodensee-Wasserversorgung an eine andere Gemeinde berücksichtigt.

Der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur im Stadtgebiet Sindelfingen durch die Telekom ist im vorliegenden Planwerk berücksichtigt.

Es ist anzunehmen, dass die Beschaffungspreise nicht dauerhaft auf dem aktuell niedrigen Niveau bleiben. Daher haben wir die Strom- und Gasbezüge ab 2026 mit den jeweiligen Forward-Preisen bewertet. Für das Jahr 2029 lässt sich auf diese Weise ein Materialaufwand von etwa 78,2 Mio. € ermitteln. Da sich die Umsatzerlöse analog zum Materialaufwand entwickeln, beziffern wir diese Kennzahl in 2029 mit etwa 129,8 Mio. €.

Beim Personalaufwand gehen wir ab 2026 von einer jährlichen Steigerung von 2,5 % aus.

Zusamenfassung aller erforderlichen Investitionsbeträge für Anlageerneuerungen, Anlagenerweiterungen und Neuanlagen

für das Jahr 2025 und Grobplanungen für die Jahre 2026 - 2029.

MITTELBEDARF	2025	2026	2027	2028	2029	MITTELHERKUNFT	2025	2026	2027	2028	2029
Bereich	**T€**	T€	T€	T€	T€	**Bereich**	**T€**	T€	T€	T€	T€
Interne Dienstleistungen	940	1.800	4.200	4.200	4.200						
Strom	7.888	6.000	5.600	5.600	5.600	Regelabschreibungen insgesamt - davon erwirtschaftet -	11.085	11.911	12.165	13.051	13.836
Gas	2.090	1.300	1.300	1.300	1.300	Abschreibung auf Anlagenabgänge	82	75	75	60	60
Wasser	3.495	3.300	3.000	3.000	3.000						
Fernwärme	5.895	5.700	5.700	5.700	4.800	Zugang Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenbeiträge	1.928	1.550	1.550	1.500	1.500
Kraftwerke	2.305	4.200	4.200	4.200	1.700	Kapitalzuführung Gesellschafter					
Externe Dienstleistungen & Beteiligungen	6.725	6.650	6.650	6.650	6.650	Jahresergebnis	**5.396**	**5.906**	**5.151**	**5.207**	**5.677**
Investitionen Gesamt	**29.338**	**28.950**	**30.650**	**30.650**	**27.250**						
Auflösung Ertragszuschüsse	1.131	1.120	1.100	1.100	1.100						
Darlehensumfinanzierung	0	0	0	0	0	Darlehensumfinanzierung	**0**	0	0	0	0
Darlehenstilgungen	**8.162**	9.307	10.223	11.483	12.436	Darlehensaufnahmen	**24.104**	22.634	25.985	25.990	22.317
Gewinnausschüttung	**3.965**	2.698	2.953	2.575	2.604						
MITTELBEDARF	**42.596**	42.075	44.926	45.808	43.390	**MITTELHERKUNFT**	**42.596**	42.075	44.926	45.808	43.390

711

Werte in T€	Gesamt-Invest.	Betriebszweige in T€						
		Int. Dienstl.	Strom	Gas	Wasser	Fernw.	Kraftw.	Ext. Dienstl.
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**315**	100	190	0	0	0	0	25
2. Grundstücke und Gebäude	**150**	150	0	0	0	0	0	0
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	**1.670**	0	0	0	0	0	1.670	0
4. Netzverteilungsanlagen								
4.1. Netzleittechnik, Fernwirk-, Meß- u. Regeltechnik	**0**	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Netze	**19.833**	20	7.568	1.715	2.400	5.450	0	2.680
4.3. Hausanschlüsse	**4.550**	0	80	50	100	300	0	4.020
4.4. Meßeinrichtungen / Zähler	**240**	0	35	15	70	120	0	0
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	**1.130**	0	0	300	830	0	0	0
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**825**	645	15	10	95	25	35	0
7. Beteiligungen und Finanzanlagen	**625**	25	0	0	0	0	600	0
SUMME	**29.338**	**940**	**7.888**	**2.090**	**3.495**	**5.895**	**2.305**	**6.725**

Bemerkungen und Erläuterungen:
Wesetliche Positionen sind:
- Ausbau Glasfaserinfrastruktur (Telekom): 6.000 T€
- Hausanschlüsse (spartenübergreifend): 4.550 T€
- Schaltwerk Mahdental: 900 T€
- Ausbau Steuerkabelnetz/Glasfaser: 720 T€
- Ausbau Contractingprojekte und Fotovoltaikanlagen: 550 T€
- Sanierung Wasserhochbehälter Rheinstraße: 500 T€
- Erneuerung / Erweiterung Ortsnetz- und Schaltstationen: 1.360 T€
- Umbau/Austausch Erzeugungsanlagen (Kessel + Module): 470 T€
- Windkraft (Planung): 600 T€

Bereich/Abteilung	MA		Vollzeitstellen [3]		
	IST Okt. 2024	PLAN 2025	IST 2023	IST Okt. 2024	PLAN 2025
Geschäftsführung	1	1	1,00	1,00	1,00
Sekretariat Geschäftsleitung	1	1	1,00	1,00	1,00
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	2	2	1,23	1,72	1,72
Controlling/Regulierungsmanagement	6	6	3,14	4,94	4,94
Vertrieb - Contracting	9	9	7,38	8,38	8,38
Kundenbetreuung/Abrechnung	9	10	10,40	7,90	8,90
Finanz- und Rechnungswesen	9	9	6,43	6,37	6,49
Personalwesen	2	3	1,64	1,64	2,64
Materialwirtschaft/Einkauf, Lager	7	7	6,28	6,69	6,69
Zähler/Messtechnik, Ablesung/Botendienste	8	8	5,00	7,51	7,51
Parkierung	4	4	2,40	2,40	2,40
Telekommunikation, EDV/GDV	14	14	11,77	14,00	14,00
Kraftwerke/Fernwärme	12	12	10,50	12,00	12,00
Planung/Projektierung	17	20	16,41	15,80	18,80
Prozesse/Systembetreuung, Technisches Anlagen- u. Regulierungsmanagement	2	4	2,77	2,00	4,00
Sekretariat Werkbetrieb	1	1	0,72	0,72	0,72
Wasserversorgung	14	17	13,00	13,77	16,77
Gasversorgung	5	5	5,00	5,00	5,00
Stromversorgung, NLT/MSR[2]	17	20	12,59	16,37	20,37
GESAMT:	**140**	**153**	**118,66**	**129,21**	**143,33**
Enthalten sind:					
Teilzeitbeschäftigte	22	22			
- davon geringfügig beschäftigt	3	3			
Altersteilzeit	2	2			
davon passiv	2	2			
Elternzeit, Erwerbsminderungsrente	2	2			
Befristet	3	3			
1) Inkl.Kaufmännische Auszubildende	0	0			
2) Inkl.Techn. Auszubildende (Strom, Gas/Wasser)/IT	6	8			
3) = Vollzeitstellen ohne Elternzeit, Wehrdienst					

Marketing/Öffentlichkeit abgekoppelt
Abgang: Fr. Kappel Zugang N.N.

Aufstockung Personalentwicklung - Abgang geringf.

Hr. Friedrich ins Zählerwesen

Aufstockung Al Rabah
zzgl. Teamleiter und Projektleiter

Ersatz Bormann + neue Stelle Prozessmanagement und Digitalisierung

Abgang Rycko - Abgang ins Gas Rauberger
2 neue Mitarbeiter ab 1.11. !!

713

elektronisches Exemplar

Stadtwerke Sindelfingen GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

	31.12.2023 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		582.524,04	641.729,72
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.595.684,44		12.235.471,28
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	5.546.717,18		5.694.804,04
3. Verteilungsanlagen	103.262.277,44		100.973.514,76
4. Technische Anlagen und Maschinen	625.132,62		579.981,08
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.398.493,14		1.176.017,07
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.953.646,24		5.685.426,94
		134.381.951,06	126.345.215,17
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	15.988.798,36	15.988.798,36	16.247.150,64
		150.953.273,46	**143.234.095,53**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.587.915,37		1.324.909,69
2. Unfertige Leistungen	257.410,18		103.532,43
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	53.879,35		55.846,40
		1.899.204,90	1.484.288,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.788.183,50		9.524.635,86
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.398.213,23		4.120.250,38
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.904.147,43		1.354.749,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11.527.345,82		5.281.315,93
		32.617.889,98	20.280.951,27
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.687.707,20	5.559.332,74
		38.204.802,08	**27.324.572,53**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**111.034,32**	**103.217,99**
		189.269.109,86	**170.661.886,05**

Passivseite

	31.12.2023 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.250.000,00		10.250.000,00
II. Kapitalrücklage	10.225.837,63		10.225.837,63
III. Gewinnrücklagen	22.915.487,75		22.915.487,75
IV. Gewinnvortrag	8.715.488,84		0,00
V. Jahresüberschuss	9.374.858,12		8.715.488,84
		61.481.672,34	**52.106.814,22**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		**16.113.424,41**	**15.125.976,84**
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	4.271.299,00		1.432.554,00
2. Sonstige Rückstellungen	8.015.185,68		5.864.604,66
		12.286.484,68	**7.297.158,66**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	79.299.926,50		76.377.286,83
2. Erhaltene Anzahlungen	260.926,36		269.895,86
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.266.543,51		5.475.029,04
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.993.428,07		4.346.892,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.864.775,16		727.103,94
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 2.309.815,04 € Vorjahr: 369.770,23 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 13.395,98 € Vorjahr: 30.358,24 €	7.678.210,19		8.932.478,66
		99.363.809,79	**96.128.686,33**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**23.718,64**	**3.250,00**
		189.269.109,86	**170.661.886,05**

elektronisches Exemplar

Stadtwerke Sindelfingen GmbH, Sindelfingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023			2022		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	139.530.061,08			108.963.797,17		
abzüglich Strom-/Energiesteuer	-3.207.176,42	136.322.884,66		-3.392.475,52	105.571.321,65	
2. Verminderung (-)/Erhöhung (+) des Bestands an nicht abgerechneten Leistungen		153.877,75			77.751,39	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		163.838,28			157.296,79	
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.237.520,83	137.878.121,52		1.414.005,87	107.220.375,70
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	88.736.046,68			63.973.585,30		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.749.122,31	92.485.168,99		3.391.576,46	67.365.161,76	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	7.745.966,81			7.454.722,29		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.073.642,03	9.819.608,84		2.021.422,74	9.476.145,03	
davon für Altersversorgung: 590.381,30 €						
Vorjahr: 576.642,08 €						
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.295.837,25			9.126.077,75	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		11.883.820,11	123.484.435,19		7.997.032,80	93.964.417,34
9. Erträge aus Beteiligungen		1.504.125,34			436.339,29	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		98.528,00			29.808,08	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.472.569,64	-130.083,70		1.269.237,14	803.089,77
davon 0 € aus Aufzinsung von Rückstellungen						
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			4.822.887,28			3.394.325,48
13. Ergebnis nach Steuern			9.700.882,75			9.058.543,11
14. Sonstige Steuern			326.024,63			343.054,27
15. Jahresüberschuss			9.374.858,12			8.715.488,84

Lagebericht der Stadtwerke Sindelfingen GmbH

1. Gesellschaftsstruktur und Geschäftstätigkeit

Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH hat ihren Sitz in der Stadt Sindelfingen im Landkreis Böblingen. Gesellschafter sind die Stadt Sindelfingen (50,1 %), die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH (29,9 %) und die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (20,0 %). Die Gesellschaft konzentriert sich mit ihren Aktivitäten auf die Geschäftsfelder Strom, Gas, Wasser und Fernwärme sowie energie- und kommunalnahe Dienstleistungen auf den Wertschöpfungsstufen Erzeugung, Handel, Verteilung und Vertrieb.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Wirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft war im gesamten Jahresverlauf 2023 von einer wirtschaftlichen Stagnation bei gleichzeitig hohen, wenn auch rückläufigen Inflationsraten geprägt. Ursächlich für diese schwächer als zu Jahresbeginn allgemein erwartete Entwicklung waren vor allem die Nachwirkungen der massiven Kaufkraftverluste im Zuge der Energiepreiskrise, die den privaten Konsum geschwächt haben. Hinzu kommen die deutlich geringere Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft sowie die dämpfenden Effekte der geopolitischen Spannungen und Krisen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2023 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 0,3 % niedriger als im Vorjahr. Der Rückgang der Wirtschaftsleistung betrug 0,1 %.

Nach aktuellen Auswertungen der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik wurde im Jahr 2023 mit 272 TWh so viel erneuerbarer Strom wie noch nie erzeugt. Maßgeblich für die Entwicklung war die Stromproduktion aus Windenergie und Fotovoltaik (PV), die drei Viertel des erneuerbaren Stroms bereitstellten.

Bei der Windenergie trugen gute Witterungsverhältnisse und ein Zubau von 3.028 Megawatt (MW) zu einem Anstieg der Stromerzeugung von 14 Prozent auf insgesamt 142 TWh bei. Damit baute die Windenergie ihre Position als wichtigster Energieträger im deutschen Strommix weiter aus. Erstmals erzeugten Windenergieanlagen im Jahr 2023 mehr Strom als Braun- und Steinkohlekraftwerke zusammen.

Bei der Fotovoltaik wurde eine im Vergleich zum extrem sonnigen Vorjahr durchschnittliche Witterung durch einen starken Zubau an neuen Anlagen ausgeglichen. Insgesamt stieg die Leistung des PV-Anlagenparks um 22 %. Im Ergebnis nahm die Solarstromerzeugung damit leicht auf insgesamt 61 TWh zu.

Des Weiteren führte ein überdurchschnittlich niederschlagsreiches Jahr bei der Stromerzeugung aus Wasserkraft zu einer Steigerung von 11 % auf 20 TWh. Die Stromerzeugung aus Biomasse sank hingegen gegenüber dem Vorjahr um rd. 5 % auf 49 TWh.

Den größten Einfluss auf den Rückgang des Energieverbrauchs hatte die zurückgehende wirtschaftliche Leistung in Deutschland. Vor allem die energieintensiven Industriezweige verzeichneten Produktionsrückgänge, das spürbare Auswirkungen auf den Energieverbrauch hatte. Ein weiterer Faktor waren die immer noch auf einem hohen Niveau liegenden Energiepreise. Die Witterung, ähnlich mild wie im Vorjahr, hatte kaum Einfluss auf den Energieverbrauch. Der einzige verbrauchssteigernde Effekt ging 2023 von der demografischen Entwicklung aus. Durch den migrationsbedingten Zuzug von mehr als einer Mio. Menschen wuchs die Gesamtbevölkerung deutlich.

Gemäß der Agora Energiewende – „Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2023“ liegen mit dem Netzentwicklungsplan Strom und dem Wasserstoffkernnetz erstmals konkrete Planungen für die Infrastruktur eines klimaneutralen Energiesystems vor. Bis zum Jahr 2045 müssen etwa 310 Milliarden Euro investiert werden, um das Stromübertragungsnetz von 37.000 auf 71.000 Leitungskilometer auf Land und an See auszubauen. Für das Wasserstoffkernnetz wurden 9.700 Ki-

lometer Wasserstofffernleitungen mit einem Investitionsvolumen von knapp 20 Milliarden Euro identifiziert, die bis 2032 errichtet werden sollen, um Kraftwerke und Industrien zu versorgen.

Im Jahr 2023 erfolgten einige zentrale klimapolitische Fortschritte, insbesondere in den Sektoren Gebäude und Strom. Damit verbunden sind aber auch zusätzliche Herausforderungen. Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetzt führte zu einer Verunsicherung der Bevölkerung und einer Renaissance der Ölheizungen. Das Vertrauen in die praktische Umsetzung und die soziale Ausgewogenheit klimapolitischer Maßnahmen schwindet. Spätestens mit dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts wird die Frage nach der Finanzierung von Klimaschutzinvestitionen zum zentralen Thema der kommenden Jahre. Aktuell klafft eine erhebliche Lücke zwischen den aktuellen Maßnahmen und dem Klimaziel für 2030.

2.2. Geschäftsverlauf

Die Stadtwerke Sindelfingen haben im Geschäftsjahr 2023 erneut in einem herausfordernden energiewirtschaftlichen und –politischen Umfeld agiert. Die Volatilität an den Energiemärkten war weiterhin hoch. Trotz dieser anspruchsvollen Rahmenbedingungen blicken wir auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Mit Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen wurde das geplante Ergebnis nach Steuern von 3.583 T€ für das Geschäftsjahr 2023 deutlich übertroffen.

Wir investieren konsequent in die Zukunftsfähigkeit und damit in das nachhaltige und profitable Wachstum. Im Geschäftsjahr 2023 beliefen sich die Investitionen auf 19.347 T€. Mit einer Eigenkapitalquote von 32,5 % und einer soliden Finanzierungsstruktur ist es uns möglich, auch in Zukunft substanzerhaltend zu investieren.

Mit der Entwicklung unserer Beteiligungen sind wir grundsätzlich zufrieden. Im Berichtsjahr konnten wir 1.504 T€ an Beteiligungserträgen ausweisen. Dies ist insbesondere auf unsere Windparkbeteiligungen zurückzuführen. Auch die Fernwärme Transportgesellschaft mbH, eine Tochter der Stadtwerke Sindelfingen und der

Stadtwerke Böblingen entwickelt sich erfreulich weiter. Die Gesellschaft konnte im Jahr 2023 erneut ein positives Ergebnis erwirtschaften.

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen die Stadtwerke Sindelfingen mit einem Ergebnis nach Steuern von rd. 5.477 T€.

2.2.1 Ertragslage

Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH konnte das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Ergebnis vor Ertragssteuern von 14,2 Mio. € abschließen. Damit liegt das Ergebnis vor Steuern um 9,0 Mio. € deutlich über Plan.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich insgesamt um 30.752 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen auf das höhere Preisniveau, bedingt durch die hohen Großhandelspreise für Strom und Gas, zurückzuführen.

Im Bereich der Stromversorgung im Versorgungsgebiet nahm der Umsatz an End- und Durchleitungskunden inkl. Eigenverbrauch um 59,7 % zu. Die Abgabemenge hingegen reduzierte sich um 3,7 %. Die Durchleitungsmenge von fremden Lieferanten in unserem Netzgebiet betrug im Berichtsjahr 95.665 MWh und liegt damit in etwa auf Vorjahresniveau (95.539 MWh). Bei der Stromlieferung in fremde Netzgebiete hat sich die Abgabemenge um 14,5 % auf 7.358 MWh reduziert.

Im Bereich der Gasversorgung im Versorgungsgebiet nahm der Umsatz an End- und Durchleitungskunden inkl. Eigenverbrauch um 83,4 % zu. Dabei nahm die Abgabemenge jedoch um 1,5 % ab. Die Durchleitungsmenge von fremden Händlern in unserem Netzgebiet betrug 98.049 MWh und liegt damit um 10,6 % unter dem Niveau des Vorjahres. Die Gaslieferung in fremde Netzgebiete sank um 1.334 MWh auf 8.756 MWh.

Die verkaufte Wasserabgabemenge an Endkunden inkl. Eigenverbrauch reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 2,4 % auf 3.636.037 m³. Die Umsatzerlöse im Bereich Wasser nahmen dabei um 12,8 % zu.

Die Umsatzerlöse Fernwärme (inkl. Dampf) an Endkunden inkl. Eigenverbrauch stiegen insgesamt um 31,2 % gegenüber dem Vorjahr an. Die verkaufte Abgabemenge nahm dabei jedoch um 5,3 % ab. Im Bereich des Wärmecontracting sank die Abgabemenge um 913 MWh auf 8.109 MWh. Die Erlöse hierfür konnten jedoch um 30,2 % gesteigert werden.

Im Bereich der Kraftwerke reduzierten sich die Umsatzerlöse um 0,9 %.

Die Umsatzerlöse aus der Parkierung haben sich um 12,4 % gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Der Materialaufwand verzeichnet einen Anstieg von 25.120 T€ und ist ebenfalls auf höhere Großhandelspreise bei Strom und Gas zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 176 T€ auf 1.238 T€.

Durch Neueinstellungen, die tarifliche Lohnerhöhung sowie die tarifliche Stufensteigerung sind die Personalkosten um 3,6 % gestiegen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen erhöhten sich um 170 T€ auf 9.296 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 3.887 T€ auf 11.884 T€. Ausschlaggebend für die Zunahme ist die Anpassung der Drohverlustrückstellung aus dem Stromliefervertrag mit dem Kohlekraftwerk Lünen.

Die Erträge aus Beteiligungen betragen 1.504 T€ und resultieren aus den Beteiligungen an der Wärmeauskopplungsgesellschaft Restmüllheizkraftwerk Böblingen GmbH, Südwestdeutsche Stromhandels GmbH, Solar Invest AG, Onshore Bündelgesellschaft 1 GmbH, Baltic Windpark GmbH & Co. KG, Trianel GmbH sowie Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG.

Aufgrund der Neuaufnahme von Bankdarlehen sind die Zinsaufwendungen um 203 T€ auf 1.473 T€ angestiegen.

Mit dem erwirtschafteten Jahresergebnis von 9.375 T€ (Vj.: 8.716 T€, + 659 T€) reduzierte sich die Eigenkapitalrentabilität, bedingt durch die gestiegene Bilanzsumme, von 16,7 % auf 15,3 %. Die Umsatzrentabilität reduzierte sich ebenfalls auf 6,9 % (Vj.: 8,3 %). Dies ist insbesondere auf den preisbedingten Anstieg der Umsatzerlöse zurückzuführen.

2.2.2 Finanz- und Vermögenslage

Das Finanzmanagement der Stadtwerke Sindelfingen GmbH hat die langfristig stabile Unternehmensfinanzierung sowie die Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität der operativen Geschäftsbereiche bei möglichst geringen Kapitalkosten zum Ziel. Dabei werden ausgewogene Finanzierungstrukturen sowie eine fristenkongruente Finanzierung des Vermögens angestrebt. Bei Wahrung einer hohen Verlässlichkeit und Sicherheit soll bei der Unternehmensfinanzierung gleichzeitig eine größtmögliche Flexibilität erreicht werden, um den Herausforderungen der angestrebten Energiewende gerecht zu werden.

Die Geschäftsleitung schlägt vor, die Eigenkapitalausstattung des Unternehmens weiterhin angemessen zu stärken, um den weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten erfolgreich umzusetzen.

Vermögenslage

	2023 T€	2022 T€	+ / - T€
Sachanlagen/Immaterielle Vermögenswerte	134.964	126.987	+ 7.977
Finanzanlagen	15.989	16.247	- 258
Vorräte	1.899	1.484	+ 415
Forderungen/Sonstige Vermögenswerte/ Flüssige Mittel/Rechnungsabgrenzungsposten	36.417	25.944	+ 10.473
Summe Aktiva	**189.269**	**170.662**	**+ 18.607**
Eigenkapital	61.482	52.107	+ 9.375
Sonderposten	16.113	15.126	+ 987
Rückstellungen	12.286	7.297	+ 4.989
Verbindlichkeiten/Rechnungsabgrenzungsposten	99.388	96.132	+ 3.256
Summe Passiva	**189.269**	**170.662**	**+ 18.607**

Die Bilanzsumme stieg zum 31. Dezember 2023 um 18.607 T€ auf 189.269 T€. Dabei nahm das Anlagevermögen um 7.719 T€ und das Umlaufvermögen um 10.880 T€ zu. Der Rechnungsabgrenzungsposten erhöhte sich um 8 T€. Die Zunahme im Anlagevermögen ist auf die höheren Investitionen in die Sachanlagen zurückzuführen.

Das Eigenkapital erhöhte sich um 9.375 T€ auf 61.482 T€. Die Veränderung entspricht dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2023.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind gegenüber dem Vorjahr durch neue Kreditaufnahmen um 2.923 T€ auf 79.300 T€ angestiegen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von 20 Jahren. Der durchschnittliche Zinssatz für die Neuaufnahme beträgt rd. 3,7 %.

Hinsichtlich der Entwicklung der liquiden Mittel verweisen wir auf den Prüfungsbericht unter III. Finanzlage dargestellte Kapitalflussrechnung. Das Ermittlungsschema folgt dem Deutschen Rechnungslegungsstandard DRS 21.

2.3 Investition

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 7.719 T€ ist auf Investitionen von insgesamt 19.347 T€ zurückzuführen, welche durch Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Geschäftsjahr in Höhe von 9.296 T€, Abgängen in Höhe von 473 T€ und Zuschüssen in Höhe von 1.860 T€ teilweise kompensiert wurden.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden in die Sparte Strom 4.282 T€, in die Erneuerung des Wasserrohrnetzes inklusive Hausanschlüsse und sonstiger Verteilungs- bzw. Gewinnungs- und Bezugsanlagen 2.774 T€ und weitere 1.372 T€ in die Erneuerung und den Ausbau der Netze, Hausanschlüsse und übrigen Versorgungseinrichtungen im Gasbereich investiert. Außerdem wurden in den Ausbau der Fernwärmeleitungen bzw. Hausanschlüsse rd. 5.021 T€ und in die Sparte Kraftwerke 1.660 T€ in Blockheizkraftwerke und Fotovoltaik-Anlagen aufgewandt. In die Sparte Telekommunikationsnetz wurden 2.239 T€ investiert.

Die erneuerbaren Energien spielen im Erzeugungsmix der Stadtwerke Sindelfingen eine zunehmend wichtige Rolle. Daher investieren wir vermehrt in die Fotovoltaik- und Windkraft-Anlagen. Bei den Fotovoltaik-Anlagen erfolgt dies z. B. in Form von Pacht- und Mieterstrommodellen. Die Investitionen in die Windkraft erfolgen im Wesentlichen über Beteiligungsgesellschaften.

2.4. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Sindelfingen wird neben den wirtschaftlichen Kennzahlen auch durch verschiedene nichtfinanzielle Leistungsindikatoren bestimmt. Von besonderer Bedeutung ist die Beziehung des Unternehmens zu Kunden und Mitarbeitern sowie eine nachhaltige und umweltfreundliche Unternehmenspolitik.

2.5. Angaben zu den Tätigkeitsabschlüssen nach § 6b EnWG

Gemäß der am 3. August 2011 im Bundesgesetzblatt veröffentlichten Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ist im Lagebericht auf die Tätigkeiten im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG einzugehen. Zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubvention sind vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen zur Führung von getrennten Konten je Tätigkeitsbereich sowie zur Aufstellung von gesonderten Tätigkeitsabschlüssen verpflichtet.

Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH haben gemäß § 6b Abs. 3 EnWG jeweils getrennte Konten für jeden ihrer folgenden Tätigkeitsbereiche

- Elektrizitätsverteilung,
- andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors,
- Gasverteilung,
- andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors,
- andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors sowie
- grundzuständigen Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme

eingerichtet und so geführt, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbständigen Unternehmen ausgeführt worden wären.

Die Gesellschaft hat ferner für die Tätigkeitsbereiche

- Elektrizitätsverteilung,
- Gasverteilung und
- grundzuständigen Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme

eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung, einen Anlagespiegel sowie Erläuterungen im Sinne des § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG erstellt.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1 Risikobericht

Allgemeines Risikomanagement

Auch im Jahr 2023 hat eine Risikoerhebung durch die verantwortlichen Führungskräfte der Stadtwerke stattgefunden. Der im Risiko-Handbuch definierte Risikomanagement-Prozess wird regelmäßig überprüft und an geänderte Rahmenbedingungen angepasst. Durch die jährliche Risikoerhebung wird sichergestellt, dass Veränderungen im Energiemarkt, bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen und durch neue Geschäftsfelder Eingang in das Risikomanagement finden. Die für die einzelnen Bereiche ermittelten Risiken werden hinsichtlich der potentiellen Schadenshöhe und der Eintrittswahrscheinlichkeit für den dreijährigen Betrachtungszeitraum 2023 bis 2025 bewertet.

Risikomanagement in Bezug auf Finanzinstrumente

Die Finanzinstrumente umfassen auf der Aktivseite im Wesentlichen Finanzanlagen des Anlagevermögens, Forderungen sowie flüssige Mittel. Auf der Passivseite betreffen die Finanzinstrumente im Wesentlichen Verbindlichkeiten. Ziel des Risiko-

managements ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Sofern ein Ausfallrisiko bei den finanziellen Vermögensgegenständen erkennbar ist, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Die Gesellschaft hat sich im langfristigen Bereich über Bankkredite finanziert. Die Darlehen sind grundsätzlich mit Festzinssätzen ausgestattet und damit gegen das allgemeine Zinserhöhungsrisiko abgesichert. Die Geschäftsleitung verfolgt generell eine konservative Risikopolitik im Bereich der Finanzinstrumente.

Gesetzliche Risiken

Ein Thema ist auch die weitere Nutzung des Erdgasnetzes, auch wenn die finanziellen Auswirkungen im Betrachtungszeitraum dieses Risikoberichts noch nicht sehr hoch sind. In Deutschland liegen etwa 600.000 km Erdgasleitungen mit einem Wert von rund 270 Mrd. € in der Erde. Aktuell heizt fast jeder zweite Haushalt mit Erdgas. Das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 hat weitrechende Folgen für das Gasnetz.

Die Position der Europäischen Kommission zur Trennung des Betriebs des Wasserstoffmarkts von der Infrastruktur anderer Wertschöpfungsstufen, sowie von dem Betrieb von Gasnetzen ist derart restriktiv, dass die notwendige Aufnahme des Betriebs eines Wasserstoffnetzes durch bestehende Stadtwerke mit einem Gasnetz im Prinzip ausgeschlossen erscheint.

Neue Investitionen können nicht mehr über die gesamte technische und wirtschaftliche Nutzungsdauer genutzt werden. Über die Festlegung von kalkulatorischen Nutzungsdauern von Erdgasleitungsinfrastruktur (KANU) haben wir die Möglichkeit für zukünftige Investitionen die kalkulatorische Nutzungsdauer so zu wählen, dass diese nicht über das Jahr 2045 hinausgeht. Eine Verkürzung der Nutzungsdauer würde im Gegenzug zu höheren Abschreibungen und zum weiteren Anstieg der Netzentgelte führen.

Das Energiewirtschaftsgesetz verpflichtet die Netzbetreiber, allen Kunden ihre Netze diskriminierungsfrei zur Verfügung zu stellen. Vor dem Hintergrund der zurückgehenden Nachfrage nach Erdgas und des daraus resultierenden wirtschaftlich notwendigen Schrumpfens der Erdgasnetze, ist die Logik des Anspruchs von Endkunden auf einen Anschluss an das Erdgasbestandsnetz zu überdenken und neu zu regeln.

Sonstige Risiken

Entsprechend unserer Beschaffungsrichtlinie wird der Energiebedarf, strukturiert in Teilmengen, auch für die beiden Frontjahre beschafft. Bei sinkenden Energiepreisen für die Strom- und Gasbeschaffung haben wir das Risiko, dass der Kaufpreis unseres Bezugsportfolios über dem aktuellen Börsenwert liegt. Falls die Energiepreise steigen, besteht ein Risiko durch die noch offenen Positionen für die Frontjahre. Die Stadtwerke Sindelfingen überarbeiten aktuell die Beschaffungsrichtlinie. Als Berater haben wir BET, Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH, Aachen eingeschaltet.

Aktuell schätzen wir das Risiko bei sinkenden Preisen höher ein als das Risiko bei steigenden Preisen. Wenn es zu einer Entspannung in der Ukraine kommen sollte, könnten die Preise für Strom und Erdgas sehr schnell fallen. Das würde es neuen Lieferanten ermöglichen, zu deutlich günstigeren Konditionen Energie zu beschaffen und am Markt zu platzieren. Im Bereich der Sondervertragskunden (Strom und Gas) bestehen diese Beschaffungsrisiken nicht, da hier die Energie direkt zugeordnet für die einzelnen Kunden beschafft wird (Back-to-back-Beschaffung).

Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt das Unternehmen über ein adäquates Forderungsmanagement. Durch Bonitätsprüfungen, ein zeitnahes Mahn- und Sperrwesen und durch die Erhebung von Vorauszahlungen wird das Risiko soweit wie möglich reduziert.

Am 750 MW Kohlekraftwerk in Lünen sind wir mit einer Leistung von 3,96 MW bzw. 0,53 % beteiligt. Über einen 20-jährigen Stromlieferungsvertrag, Laufzeit bis zum 30.06.2033, sind wir verpflichtet entsprechend unserer Beteiligungsquote die durch den Kraftwerksbetrieb entstehenden Kosten über den Strompreis zu bezahlen. Dieser Strompreis orientiert sich grundsätzlich an allen Kostenelementen aus diesem Kraftwerk, hauptsächlich an den Kapitalkosten und dem Kohlepreis. Im Jahresabschluss 2023 haben wir die Drohverlustrückstellung bis zum Ende des Stromlieferungsvertrages in Höhe von insgesamt 6.448 T€ abgebildet.

Im Katastrophenfall oder bei technischen Problemen können die Daten im Rechenzentrum in Sindelfingen oder bei unserem Dienstleister in Schwäbisch Hall verloren gehen. Gegen diesen Fall versuchen wir uns mit Datensicherungen, die an unterschiedlichen Orten mit verschiedenen Sicherungstechniken gelagert werden, zu schützen. Dazu gehört auch der Schutz der EDV und der Netzleittechnik vor Hackerangriffen. Die Stadtwerke Sindelfingen sind bezüglich der Informationssicherheit zertifiziert. Durch wiederkehrende Audits werden die Prozesse weiter optimiert, um die hohen Standards zu gewährleisten. Über den Abschluss einer Versicherung haben wir die finanziellen Auswirkungen begrenzt und der Versicherungsschutz wird regelmäßig überprüft und angepasst.

Die Daten, einschließlich der Kundendaten aus unserer Verbrauchsabrechnung, werden auf den Servern der Stadtwerke Schwäbisch Hall gesichert. Die Stadtwerke Schwäbisch Hall haben für ihr Rechenzentrum die TÜV-Zertifizierung als sicheres Rechenzentrum der Hochverfügbarkeitsstufe 3 mit 24/7-Betrieb erhalten. Dazu gehört unter anderem eine Hochsicherheits-Zutrittskontrolle und eine 24h-Überwachung des Rechenzentrums. Die Systeme in Schwäbisch Hall sind ebenfalls vollständig redundant aufgebaut.

Russland-Ukraine-Krise

Die aktuellen Entwicklungen des Russland-Ukraine-Krieges werden im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Stadtwerke Sindelfingen kontinuierlich analysiert und bewertet. Insbesondere die Rohstoff- und Materialbeschaffung, der erhöhte Liquiditätsbedarf infolge steigender Energiepreise haben einen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtrisikolage. Jedoch sehen wir die Unternehmensfortführung aufgrund unserer Unternehmenskonstruktion als nicht gefährdet an.

3.2 Chancen

Gut durchdachte strategische Entscheidungen sind die Grundlage für den Erfolg eines Unternehmens. Die energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind seit Jahren einem stetigen Wandel unterzogen. Die Energiewende stellt neben den Herausforderungen auch neue Chancen für die Stadtwerke. Hier gilt es, mit einer regionalen Verankerung und Kundennähe sowie einer starken Partnerschaft mit Kommunen und Unternehmen die vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen. So sind wir beispielsweise mit benachbarten Gemeinden mit dem Fernwärmeausbau weiter aktiv und bewerben uns um Konzessionen und Kooperationen in den benachbarten Gemeinden.

Im Energievertrieb bleibt es nach wie vor das Ziel, als lokal und regional ausgerichtetes Unternehmen in allen Sparten die eigene Marktstellung auch in den kommenden Geschäftsjahren nachhaltig zu festigen und auszubauen.

3.3 Ausblick

Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH rechnen auf Basis der Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2024 mit sinkenden Erlösen und einem Ergebnis vor Steuern von 7.571 T€. Zudem ist für die nächsten Jahre ein jährlicher Investitionsbedarf zwischen 25,0 Mio. € und 30,9 Mio. € vorgesehen.

elektronisches Exemplar

Aufgrund der energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen, des fortschreitenden Wettbewerbs und regulatorischen Eingriffen wird mit stagnierenden Ergebnissen für die Zukunft gerechnet. Insgesamt werden aus heutiger Sicht keine Risiken erkennbar, welche die Fortführung des Unternehmens gefährden.

Sindelfingen, 07. Juni 2024

Dr. Karl Peter Hoffmann
(Geschäftsführer)

Gebhard Gentner
(Geschäftsführer)

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz Plan 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2[1]	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse (Einnahmen Veranstaltungen)	565.261 €	165.000 €	215.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	6.989 €	0 €				
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge (u.a. Pacht)	20.411 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Betriebliche Erträge gesamt	**578.683 €**	**185.000 €**	**235.000 €**	**215.000 €**	**215.000 €**	**215.000 €**
5.	Materialaufwand:	1.866 €					
a)	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*						
b)	*Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdpersonal)*						
6.	Personalaufwand:	721.005 €	827.100 €	926.000 €	930.000 €	940.000 €	950.000 €
a)	*Löhne und Gehälter*	*594.270 €*	*652.000 €*	*756.000 €*			
b)	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,*	*126.735 €*	*140.100 €*	*125.000 €*			
	davon für Altersversorgung	531 €	35.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
7.	Abschreibungen:	20.770 €	10.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
a)	*auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*	*20.770 €*					
b)	*auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen,der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten*						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	869.164 €	600.400 €	651.400 €	645.000 €	625.000 €	625.000 €
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	**1.612.805 €**	**1.437.500 €**	**1.597.400 €**	**1.585.000 €**	**1.575.000 €**	**1.585.000 €**
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	43 €					
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-7 €					
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	-1.034.086 €	-1.252.500 €	-1.362.400 €	-1.370.000 €	-1.360.000 €	-1.370.000 €
16.	sonstige Steuern	0 €					
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-1.034.086 €**	**-1.252.500 €**	**-1.362.400 €**	**-1.370.000 €**	**-1.360.000 €**	**-1.370.000 €**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Uberschussabführung						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

732

Vermögensplan gem. § 2 EigBVO für das Wirtschaftsjahr 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025 €	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	1.362.400,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	
8.	Kredite		
	a) von Gemeinden	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	lt. Erfolgsplan
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	noch nicht feststellbar
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.362.400,00	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

Bezeichnung	GB	Lohngruppe	Zahl der Stellen	nachrichtlich			Vermerke Erläuterungen
			Plan 2025	Zahl der Planstellen 2024	Zahl der Planstellen 2023	Zahl d. tats. besetzten Stellen zum **01.11.2024**	
1. Geschäftsführer	1	freie Vereinb.	1,00	1,00	1,00	1,00	
Projektleiter/in Wirtschaftsförderung	1	freie Vereinb.	1,00	1,00	1,00	0,60	MA in EZ bis 05/25
Referent/in Wirtschaftsförderung/Einzelhandel	1	freie Vereinb.	1,00	1,00	1,00	1,00	
Projektmanager/in Wirtschaftsförderung	1	freie Vereinb.	0,60	0,60	1,10	0,25	Teilzeit in EZ
Flächenmanagerin Innenstadt	1	freie Vereinb.	1,00	1,00	1,00	0,60	
City-Manager	2	freie Vereinb.	1,00	1,00	1,00	1,00	
Projektleiter Cityevents	2	freie Vereinb.	1,00	1,00	0,00	1,00	
Projektleiter/in Stadtmarketing/Tourismus	3	freie Vereinb.	1,00	1,00	1,00	1,00	
Referent/in Unternehmenskommunikation	3	freie Vereinb.	1,00	1,00	1,00	1,00	
Referent Stadtmarketing	3	freie Vereinb.	1,00	1,00	1,00	0,40	
Duale Studenten (vorm. Praktikanten)	3	freie Vereinb.	2,00	2,00	2,00	2,00	
Teamassistenz	1/2	freie Vereinb.	1,50	1,50	1,00	1,50	
Summe			**13,10**	**13,10**	**12,10**	**11,35**	

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	565.261,66	148.892,52
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzugnissen	6.989,47	-14.940,86
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.411,40	12.945,16
	578.683,59	176.778,54
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-856,40	0,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-1.010,00	-720,00
	-1.866,40	-720,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-594.270,13	-417.075,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-126.735,18	-108.157,14
- davon für Altersvorsorge € 531,00 (€ 675,00)		
	-721.005,31	-525.233,06
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-20.770,13	-16.218,22
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-869.164,09	-346.245,52
	-889.934,22	-362.463,74
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43,41	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6,62	-145,14
10. Ergebnis nach Steuern	**-1.034.085,55**	**-711.783,40**
11. Sonstige Steuern	0,00	175,00
12. Jahresfehlbetrag	**-1.034.085,55**	**-711.608,40**

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
Text	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.498,00	26.719,00
	37.498,00	**26.719,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren	32.085,09	39.074,56
	32.085,09	39.074,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	293.402,16	89.830,52
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11.024,28	3.336,84
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 1.900,00 (€ 0,00)		
	304.426,44	93.167,36
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	276.350,99	58.519,10
	612.862,52	**190.761,02**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	93.399,50	1.557,45
	93.399,50	**1.557,45**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	984.085,55	661.608,40
	984.085,55	**661.608,40**
	1.727.845,57	**880.645,87**

Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Jahresfehlbetrag	1.034.085,55	711.608,40
nicht gedeckter Fehlbetrag	984.085,55	661.608,40
	0,00	**0,00**
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	37.770,00	28.640,00
	37.770,00	**28.640,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	318.973,13	22.689,64
- davon gegenüber Gesellschaftern € 259,18 (€ 210,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 318.973,13 (€ 22.689,64)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.371.102,44	829.316,23
- davon gegenüber Gesellschaftern € 1.355.463,80 (€ 817.072,20)		
- davon aus Steuern € 10.020,66 (€ 8.274,39)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 5.617,98 (€ 3.537,98)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.371.102,44 (€ 829.316,23)		
	1.690.075,57	**852.005,87**
	1.727.845,57	**880.645,87**

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH (WSG) verfolgt eine öffentliche Zwecksetzung. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft sind die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Sindelfingen. Mit der Begleitung von Existenzgründern, der Unterstützung von örtlichen und auswärtigen Unternehmen, der Vermarktung von kommunalen Grundstücken und Immobilien, der Erarbeitung von Entwicklungskonzepten sowie dem Einsatz von Marketinginstrumenten erfüllt die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH ihren Auftrag.

Entwicklung im Geschäftsjahr

Das Jahr 2023 war das siebzehnte - gleichzeitig das sechszehnte volle - Geschäftsjahr der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH. Veränderungen im Gesellschafterkreis wurden nicht vorgenommen. Der Geschäftsbesorgungsvertrag mit City-Marketing Sindelfingen e.V. (CMS) über die Betreuung und Unterhaltung seiner Geschäftsstelle sowie die Durchführung des Citymarketings und Citymanagements bestand fort.

Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen

Wie in den Vorjahren stellte auch im Jahr 2023 die einzelbetriebliche Betreuung ansässiger und ansiedlungswilliger Unternehmen im Zusammenhang mit diversen Fragestellungen einen wichtigen Schwerpunkt der Tätigkeit der WSG dar. Unternehmerische Belange wurden im persönlichen Gespräch erörtert und Hilfestellungen gegeben.

Eine seit Dezember 2020 erfolgreich bestehende Maßnahme ist das digitale Gutscheinsystem „Sindelfinger Stadtgutschein“. Dieser besteht weiterhin und erzielt noch immer eine sehr positive Wirkung in der Gesamtstadt Sindelfingen. Die Zahl der Annahmestellen ist von 30 Betrieben im Jahr 2022 um 28 Betriebe bis zum 31.12.2023 angestiegen, sodass sich die Annahmestellen in der Gesamtstadt Sindelfingen auf 58 Betriebe summieren. Seit Einführung des Gutscheinsystems wurden insgesamt rund 894.000 Euro aufgeladen. Der Stadtgutschein hat sich damit zu einem hervorragenden Steuerungsinstrument zur gezielten Unterstützung des lokalen Gewerbes entwickelt und trägt dazu bei Kaufkraft in Sindelfingen zu halten. Auch 2023 wurden regelmäßige Aktionen mit Sonderguthaben von + 30% durchgeführt, was dem Standort hohe Absatzzahlen sowie ein hohes Gutschein-Volumen im Umlauf einbrachte. Insgesamt wurden 2023 rd. 105.000 € als Sonderguthaben aufgeladen.

Flächen- und Immobilienmanagement

Als wichtiges Tätigkeitsfeld der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH wurde in den letzten Jahren ein aktives Gewerbeflächen- und Gewerbeobjektmanagement aufgebaut und etabliert. Im Geschäftsjahr 2023 war die Nachfrage nach Gewerbeflächen nach wie vor auf einem recht hohen Niveau. Neben den Anfragen aus dem Vorjahr, die weiter betreut wurden, wurden im vergangenen

Geschäftsjahr insg. 91 Immobilienanfragen durch die Gesellschaft begleitet, somit 7 Anfragen mehr als noch im Geschäftsjahr 2022. Davon bezogen sich 45 Anfragen auf unbebaute Gewerbegrundstücke, 5 mehr als im Jahr zuvor.

Investitionen am Standort

City Dock Businesspark / Maichingen-Nord

Mit einem City Dock Businesspark im Industriegebiet Maichingen-Nord wird es in Sindelfingen weitere Gewerbe- und Logistikflächen zur Vermietung an kleine und mittlere Unternehmen, Start-ups sowie Onlinehändler geben. City Dock ist die Marke für innovative, modulare Gewerbeparks der Panattoni Germany Properties GmbH, einem der größten Full-Service-Entwickler für Industrie- und Logistikimmobilien in Europa, der das Projekt verantwortet.

Der Spatenstich am 05. April 2023 in der Industriestraße in Maichingen auf dem vormaligen Gelände der Solo Kleinmotoren GmbH markiert den Baustart eines Business Parks auf einem rund 19.000 Quadratmeter großen Gelände. Bis Mitte 2024 sollen acht Einheiten, verteilt auf drei Immobilien, fertiggestellt sein.

Auf einer Gewerbefläche von insgesamt rund 12.600 Quadratmetern werden circa 2.900 Quadratmeter flexible Fläche, 6.600 Quadratmeter Hallen- und 3.100 Quadratmeter Bürofläche zur Verfügung stehen. Die Gewerbeflächen ab einer Größe von 1.400 Quadratmetern sind flexibel nutzbar und können individuell erweitert werden, so dass sie von einem breiten Branchenspektrum aus Handel, Gewerbe, Produktion und Logistik genutzt werden können. Auf den Außenflächen entstehen insgesamt 106 Stellplätze für Fahrzeuge, darunter 97 für PKWs und neun Van-Stellplätze. Durch seine Lage in einem bestehenden Gewerbegebiet verfügt der City Dock Business Park über eine Betriebsgenehmigung rund um die Uhr.

<u>Eröffnung ALDI Süd in Maichingen, Teuchelweg 1-3</u>

Am 16. November 2023 öffnete die neue ALDI Süd Filiale in Sindelfingen Maichingen nach 18-monatiger Bauzeit ihre Türen. Auf rund 800 qm Verkaufsfläche bietet die neue ALDI Süd-Filiale eine vielfältige Auswahl an Lebensmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs. Die Filiale befindet sich im Teuchelweg im Gebiet Allmendäcker und verfügt über eine Tiefgarage mit Kunden- und Bewohnerstellplätzen.

Besonders ist, dass der Neubau nicht nur die Nahversorgung stärkt, sondern auch zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum beiträgt. Im ersten und zweiten Obergeschoss entstehen 24 Wohnungen, die voraussichtlich im März 2024 bezugsfertig sein werden. Die Filiale verfügt zudem über einen neu errichteten Spielplatz, um auch den Bedürfnissen der Jüngsten gerecht zu werden. Umweltfreundlich wurde das Gebäudedach mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, während Fernwärme für die Beheizung genutzt wird.

Eröffnung Lidl in Sindelfingen, Mahdentalstraße 49

Die zweite Neueröffnung eines Lebensmittelanbieters fand am 7. Dezember 2023 auf dem ehemaligen Gelände der Firma Richard Mayer in der Mahdentalstraße 49 statt. Hier eröffnete Lidl eine Metropol-Filiale. Die Besonderheit: Kundinnen und Kunden parken ebenerdig und gelangen über einen Rollsteig auf die 1.400 qm große Verkaufsfläche im 1. OG.

Insgesamt ist die neue Lidl Filiale Teil eines umfassenden Projekts, das auch die Schaffung von 82 Wohneinheiten beinhaltet. Die Wohneinheiten werden eine breite Palette von 1-, 2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit einer durchschnittlichen Größe von 60 Quadratmetern umfassen.

Flächenmanagement Innenstadt

Im Jahr 2023 wurde bei der WSG eine neue Stelle für das Flächenmanagement geschaffen. Die Funktion beinhaltet unter anderem die Kontaktaufnahme zu Eigentümern von leerstehenden Gewerbeeinheiten und Vermittlung von passenden Nutzungen, die Erstellung eines aktuellen Leerstandskataster sowie die Dokumentation von Mietpreisen von Gewerbeflächen. Die Ansprache potentieller neuer Nutzungen, die von außerhalb nach Sindelfingen ziehen könnten, ist eine wichtige Aufgabe der Flächenmanagerin. Zum Bereich Flächenmanagement zählt auch der erste Sindelfinger Pop-up-Laden, der im November 2022 eröffnet wurde und seitdem sich großer Beliebtheit erfreut. Das Flächenmanagement Innenstadt hat seit der Eröffnung für eine durchgängige Besetzung mit unterschiedlichen Nutzungen gesorgt.

Durch das Flächenmanagement ist es zudem gelungen, in der Vorweihnachtszeit 2023 ein Ladenlokal temporär als „Winter-Pop up Store“ zu nutzen und anschließend an eine neue Nutzung zu vermitteln.

Projektentwicklung Innenstadt

Im Jahr 2023 hat sich die WSG auch verstärkt dem Thema Projektentwicklung Innenstadt gewidmet. Hierzu hat die Stadt Sindelfingen die Stelle des „Projektentwickler Innenstadt“ besetzt und an die Wirtschaftsförderung ausgeliehen. Zum Aufgabengebiet gehört vor allem innerstädtische und private Bauprojekten voranzutreiben, um so das Stadtbild langfristig aufzuwerten. Mit der Projektentwicklung Innenstadt nutzt die WSG ein Instrument, um private Eigentümer anzusprechen, um ungenutzte Flächen zu reaktivieren, sowie Konzepte zu erstellen, um bestehende Baulücken nachhaltige zu schließen. Zum Aufgabenfeld des Projektentwicklers Innenstadt gehört auch das Identifizieren innerstädtischer (privater und städtischer) Potenziale zur Entwicklung und Attraktivierung der Innenstadt. Hierzu werden seit der Stellenbesetzung in 10/2023 bereits intensive Gespräche mit Eigentümer innerstädtischer Immobilien geführt.

Innenstadtentwicklung, Zielbild Innenstadt & Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“

Die Sindelfinger Innenstadt steht in den nächsten Jahren vor tiefgreifenden Veränderungen. Mit der Neubebauung des Post-/Voba-Areals, der unteren Planie, der Neugestaltung der Mercedesstraße,

des Neubaus des Mobilitätspunktes am Bahnhof und die Neugestaltung des Marktplatzes im Zuge der Sanierung der Marktplatztiefgarage stehen wichtige Zukunftsprojekte auf der Agenda.

Auch 2023 war es ein wichtiger Aufgabenschwerpunkt von WSG gemeinsam mit CMS, diese Entwicklungsmaßnahmen für eine attraktivere Gestaltung der Sindelfinger Innenstadt fachlich zu begleiten.

WSG und CMS waren auch 2023 beim Zielbild Innenstadt Prozess fachlich begleitend involviert. Nachdem der Zielbild-Prozess 2019 gestartet wurde und sich rund drei Jahre aktiv mit den gesellschaftlichen Entwicklungen und Anforderungen an die Sindelfinger Mitte auseinandergesetzt wurde, wurde das Zielbild Innenstadt schließlich im Dezember vom Gemeinderat beschlossen. Im Vorfeld wurden in einer Informationsveranstaltung im November 2023 die Ergebnisse des Zielbildprozesses den Sindelfinger Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt. Mit dem Zielbild liegt nun eine wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung der Innenstadt vor, die Umsetzung einzelner Projekte und Maßnahmen erfolgt in den folgenden Jahren unter der Regie der WSG.

Auch beim Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ nehmen WSG und CMS eine zentrale Rolle ein. Die Stadt Sindelfingen ist Teil des Förderprogramms und erhält Fördermittel für die Entwicklung und Umsetzung von zukunftsfähigen und attraktiven Innenstädten. Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH hat gemeinsam mit seinem Citymanagement und dem City.-Marketingverein eine Reihe von Aufgaben für die Stadt zur Umsetzung übernommen. So haben WSG und CMS im Geschäftsjahr 2023 verschiedene Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raums, insbesondere des „Grünen Platzes“ unternommen, bspw. die Anschaffung von Liegestühlen und Sonnenschirmen im Sommer wie auch eine Kunst-Eisbahn im Winter.

Des Weiteren hat die WSG im Rahmen des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ die Gewerbefläche Planiestraße 15 angemietet. Die Fläche wird ab 2024 als Innenstadtladen dienen und Treffpunkt für den Austausch zu innerstädtischen Projekten sein. Die Miete sowie Ausstattung des Innenstadtladens erfolgt durch die WSG mit Fördergelder des Bundesförderprogramms.

Nahversorgung

Die Sicherung und Optimierung der Nahversorgungssituation in den Sindelfinger Stadtteilen bildete einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit. Die Wochenmärkte in den Stadtteilen wurden auch im Jahr 2023 wieder durch die Übernahme der Standgebühren durch die WSG unterstützt. Weiter fanden zu Ostern und Nikolaus Schokoladen-Verteilaktionen auf dem Sindelfinger Wochenmarkt statt, um den Kundinnen und Kunden sowie Wochenmarktbesucherinnen und -besuchern ein Dankeschön für den Besuch und Einkauf auf dem Wochenmarkt auszusprechen.

Zur Verbesserung der Nahversorgungssituation im Sindelfinger Stadtteil Hinterweil fördert die WSG ein Ladengeschäft mit Automaten mit einem Mietzuschuss. Das Ladengeschäft „i.o. - immer offen, nie zu“ wurde auf private Initiative initiiert und erhält von der WSG für die Anfangsphase einen Mietzuschuss in Höhe von 75% der Kaltmiete. Die Automaten sind rund um die Uhr zugänglich und bieten ein breites Sortiment an.

Markthalle

Im Geschäftsjahr 2022 wurde bereits der Grundstein für ein Markthallen-Konzept in der Sindelfinger Innenstadt gelegt. Mit der Markthalle soll einerseits das Nahversorgungsangebot aufgewertet und die Innenstadt belebt werden. Andererseits zahlt die Markthalle auch auf das Konto „Sindelfingen – Gründerfreundliche Kommune“ ein. Das Konzept sieht vor, dass auch Gründerinnen und Gründer, neben der Ansiedlung bestehender Unternehmen aus anderen Standorten, hier eine Möglichkeit eröffnet wird mit geringerem finanziellen Risiko sich in der Sindelfinger Innenstadt anzusiedeln. Im Geschäftsjahr 2023 wurde hierfür eine leerstehende Gewerbeeinheit in der Bahnhofstraße 1 angemietet, für den Ausbau vorbereitet und ein Konzept hierfür erarbeitet. Zum Ende des Geschäftsjahres liegen 3 Zusagen von Nutzern und eine Visualisierung eines Messe- und Ladenbauers vor. Weiter wurden schon mehrere Angebote unterschiedlicher Gewerke eingeholt. Die Finalisierung des Konzeptes ist für 2024 vorgesehen.

Gründungsökosystem

Als ausgezeichnete „gründungsfreundliche Kommune 2022/2023“ beim Landeswettbewerb „Start-up BW local“ hat die WSG auch im Jahr 2023 ihr Engagement zur Unterstützung junger Start-ups und Gründerinnen und Gründer am Standort fortgeführt und weiter ausgebaut. Die seit 2019 in Kooperation mit dem Arbeitskreis Senioren der Wirtschaft e.V. durchgeführte Gründersprechstunde am letzten Freitag des Monats hat sich als feste Anlaufstelle für Gründungswillige in Sindelfingen etabliert und war auch 2023 mit insgesamt 25 Beratungen eine feste Größe im Sindelfinger Gründungsuniversum.

Der Mietzuschuss, der im Rahmen des Förderprogramms für vielversprechende Gründerinnen und Gründern im CoWorking Space des „Start-up Planets“ gewährt wird, konnte für zwei erfolgreiche Start-ups um weitere sechs Monate verlängert werden.

Im Rahmen eines Business Frühstücks (s. unter Veranstaltungen) im Sindelfinger Erikson Hotel wurde im Juni 2023 ein junges Sindelfinger Gründerinnenteam aus dem Förderprogramm des Start-up Planets als „Gründerinnen des Monats“ vom Landkreis Böblingen ausgezeichnet.

Das Highlight im Eventkalender des „Start-up Planets“ war die erstmalige Auszeichnung erfolgreicher Gründerinnen und Gründer in Sindelfingen mit dem Sindelfinger Wirtschaftspreis „Sindolf“. Der mit 3.000 € (1. Platz), 2.000 € (2. Platz) und 1.000 € (3. Platz) dotierte Preis wurde im Rahmen des Sindelfinger Unternehmertreffs überreicht (s. unter Veranstaltungen) und bot den ausgezeichneten Gründerinnen und Gründer eine gebührende, feierliche Bühne sowie die Möglichkeit, auf dem anschließenden Get-Together wertvolle Kontakte zur bestehenden Unternehmerschaft in Sindelfingen zu knüpfen. Damit einher ging außerdem eine umfangreiche Berichterstattung in den Medien, sowohl im Vorfeld als auch nach der Veranstaltung, die den jungen Start-ups viel Sichtbarkeit verlieh.

Neben dem „Start-up Planet“, welcher in der Sindelfinger Altstadt 2019 eröffnet wurde, besteht seit November 2022 ein Pop-up Store in der Sindelfinger Innenstadt, der 2023 erfolgreich von unterschiedlichsten Nutzern angemietet wurde. Die Nutzer kamen aus den unterschiedlichsten Branchen: u.a. Nutzerinnen, die nebenberuflich Dekorationsartikel, Schmuck, Mode oder Baby-Artikel basteln und nähen, ein junges Schreiner-Duo, das hochwertige Massivholz-Möbel anfertigt und auch ein gemeinnütziger Verein, der in der Vorweihnachtszeit selbstgewerkelte Weihnachtsdekoration für einen guten Zweck verkauft hat.

Ein temporärer Pop-up-Store wurde in der Ziegelstraße in der Vorweihnachtszeit eröffnet und von der WSG betrieben. Durch das Flächenmanagement ist es der WSG gelungen, Kontakt zum Eigentümer der freien Ladeneinheit aufzunehmen und Nutzerinnen für einen „Winter Pop-up-Store“ zu gewinnen. Der Winter Pop-up-Store stellte dabei für fünf Wochen eine Erweiterung des bewährten Pop-up Store-Konzepts dar. Im „Winter Pop-up-Store“ haben mehrere Gründerinnen gemeinsam ihr Angebot in der frequenzstarken Vorweihnachtszeit präsentiert und verkauft. Der Winter Pop-up-Store wurde dafür von der WSG angemietet, die Ausstattung und Dekoration übernahmen dabei die Nutzerinnen. Auch wurden die Nutzerinnen seitens der WSG mit einem eigens dafür angelegten Bezahlsystem unterstützt, sodass die Bezahlung per Karte oder Stadtgutschein möglich war.

Mit dem Konzept ist es der WSG gelungen, temporär ein Ladengeschäft zu bespielen und Sichtbarkeit für die einzelnen Nutzerinnen zu generieren.

Mit der Weiterentwicklung ihrer ganzheitlichen Maßnahmen zur Unterstützung von Gründerinnen und Gründer am Standort hat die WSG 2023 dafür gesorgt, die Gründungsdynamik am Standort wesentlich zu beschleunigen. Ziel ist es, auch in Zukunft weiterhin ein attraktives Unterstützungspaket für Gründerinnen und Gründer am Standort Sindelfingen anzubieten und darüber hinaus auch für 2024/2025 als „gründungsfreundliche Kommune“ ausgezeichnet zu werden.

Veranstaltungen

Auch im Jahr 2023 war die WSG Gastgeberin einer vielfältigen Auswahl etablierter, aber auch neuer Veranstaltungsformate zur Vernetzung der lokalen Unternehmerschaft.

Den Auftakt machte die Gewerbegebietsversammlungen in Maichingen am 29.03.23 im Bürgerhaus Maichingen, bei der v.a. Themen und Anliegen rund um den ruhenden und fließenden Verkehr im Gebiet zur Sprache kamen und dazu konkrete Maßnahmen abgeleitet und im Nachgang umgesetzt wurden. Im Juni war die WSG Gastgeberin des Business Frühstücks des GHV, bei dem auch die Gründerroadshow des Landkreises Böblingen Halt machte und die Geschäftsführerinnen eines jungen Sindelfinger Start-up als „Gründerinnen des Monats Juni“ auszeichnete. Die Gründerroadshow brachte „Start-up-Atmosphäre“ in das etablierte Format des Business Frühstücks des GHV und sorgte für einen lebendigen Austausch zwischen den Gästen.

Bei der mittlerweile 18. Auflage des etablierten „Sindelfinger Immobiliendialogs“ durfte die WSG am 25. Juli 2023 insgesamt 30 Gäste aus der Immobilien- und Baubranche in den Räumlichkeiten der Vereinigten Volksbanken eG in der Mercedesstraße in Sindelfingen begrüßen. „New Work –

zukunftsfähige Bürokonzepte“ waren die Stichworte der Referentin Sabrina Schaal von Drees & Sommer SE, die in ihrem Impulsvortrag die aktuellen Einflüsse auf unsere Arbeitswelt mit der bedarfsgerechten Anpassung der Bürokonzepte verknüpfte. Die anschließende Fragerunde und das Get-Together sorgten für einen regen Austausch der Teilnehmenden.

Der Sindelfinger Unternehmertreff konnte nach vier Jahren pandemiebedingter Pause am 14. November 2023 wieder stattfinden und bot mit der Verleihung des 1. Sindelfinger Wirtschaftspreises „Sindolf“ sogleich ein ganz besonderes Highlight. Prämiert wurden herausragende Leistungen von ortsansässigen Unternehmerinnen und Unternehmern, Start-ups und jungen Auszubildenden im Handwerk. Die Veranstaltung traf auf großes Interesse und war mit rund 180 geladenen Gästen komplett ausgebucht.

Den Abschluss des Veranstaltungsjahres bildete die Gewerbegebietsversammlung Sindelfingen-Ost am 12.12.23 im Inforum der Häuser der Konfektion. Unter der Überschrift „Perspektiven für das Gewerbegebiet Sindelfingen-Ost – Überblick, Rückblick, Ausblick“ präsentierten die Projektverantwortlichen der Stadt Sindelfingen und der Sindelfinger Stadtwerke den aktuellen Informationsstand zu den laufenden Baumaßnahmen im Gebiet. Die anschließenden Fragen und Diskussionen sorgten dafür, mit den Gewerbetreibenden und Eigentümerinnen und Eigentümern im Gebiet ins Gespräch zu kommen. Die Herausforderungen zu kennen, vor denen sie stehen und dort, wo es möglich ist, Lösungen herbeizuführen ist dabei das wichtigste Anliegen der WSG.

Neben den Veranstaltungen der klassischen Wirtschaftsförderung hat die WSG eine Reihe von Veranstaltungen im Bereich des Geschäftsbereiches Stadtmarketing und Tourismus durchgeführt, die in der Folge in diesem Bericht dargelegt werden. Das aktive Citymanagement und der City-Marketing Sindelfingen e.V. warteten darüber hinaus mit vielen Veranstaltungen und Aktionen in der Sindelfinger City auf.

Stadtmarketing und Tourismus

Sindelfingen ist nicht nur ein starker Wirtschaftsstandort, sondern weist auch ein vielseitiges Sport-, Kultur- und Freizeitangebot auf. Der Geschäftsbereich Stadtmarketing und Tourismus ist bei der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH angesiedelt und verfolgt die Ziele, Sindelfingen in der Region und darüber hinaus noch sichtbarer und bekannter zu machen, die Attraktivität und Aufenthaltsqualität zu steigern und das (tages-) touristische Angebot kontinuierlich auszubauen. Dazu gehören vielseitige Maßnahmen und Aktivitäten, welche nachfolgend in Kürze dargestellt und erläutert werden.

Anzeigenschaltung

Um überregional Besucherinnen und Besucher anzusprechen und diese für das touristische Angebot in Sindelfingen zu begeistern, wurden auch im Geschäftsjahr 2023 im regelmäßigen Turnus Anzeigen und redaktionelle Beiträge in ausgewählten Reiseführern und touristischen Magazinen geschaltet. Der Fokus lag dabei auf regionalen Publikationen, die vorrangig Reiseinteressierte in Baden-Württemberg ansprechen.

Social Media

Auf dem Tourismus-Account „Visit.Sindelfingen“ auf Instagram und Facebook wird regelmäßig über Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele und aktuelle Veranstaltungen berichtet. Im Jahr 2023 konnten die Followerzahlen signifikant gesteigert werden, was vor allem auf die verstärkte Veröffentlichung von Reels sowie eine konzentrierte Zusammenarbeit mit mehreren Influencern zurückzuführen ist. Beliebt sind auch die verschiedenen Themenreihen „Wusstest Du..." und „Kennst Du schon...", welche den Follower mit interessanten Fakten und Geschichten über Sindelfingen begeistern. Zielgruppe des Accounts sind Besuchende aus der Region, Bürgerinnen und Bürger aus Sindelfingen und Umgebung sowie Kooperations- und Netzwerkpartner.

Erweiterung des Bildangebots

Für die zahlreichen Bewerbungen des touristischen Angebots hat sich die WSG auch in 2023 für eine Vergrößerung der Bildauswahl bemüht. Durch die Beauftragung verschiedener Fotografen wurde die Auswahl sowohl an Motiven (vor allem im Sindelfinger Stadtwald sowie Drohnenaufnahmen über Sindelfingen) als auch an Bildstilen erweitert.

CMT

Auf der CMT – der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit stellten sich Anfang Januar die Städte Sindelfingen und Böblingen, an einem Gemeinschaftsstand vor. Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH (WSG) und des Stadtmarketings der Stadt Böblingen präsentieren die Kultur- und Freizeiteinrichtungen der Nachbarstädte und zeigen touristische Highlights auf. An speziellen Thementagen stellten zusätzlich Tourismusakteure beider Städte ihr Angebot vor.

Zugleich begannen im Sommer 2023 die Vorbereitungen für die CMT in 2024.

Sindelfingen-Schriftzug

Nach den vorbereitenden Arbeiten im Jahr 2022 konnte im Frühjahr 2023 der neue SINDELFINGEN-Schriftzug auf dem Planiedreieck feierlich enthüllt werden. Sindelfingen erhielt dadurch einen neuen mobilen Anziehungspunkt, der die Stadt als sympathischen, lebenswerten Ort noch bekannter machen und ein weiteres Wahrzeichen werden soll. Nach der Enthüllung auf dem Planiedreieck folgte für die Sommermonate der Umzug in den Sommerhofenpark. Seit Herbst 2023 steht der Schriftzug auf dem Grünen Platz und wirkt dort als neue Attraktion, Anziehungspunkt und beliebtes Fotomotiv.

Neue Tourismuswebsite

Ab Sommer 2023 arbeitete der Bereich Stadtmarketing & Tourismus der WSG an dem Launch der neuen Sindelfinger Tourismuswebsite, um Sindelfingen als attraktives Reiseziel zu präsentieren und die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Die Erstellung eines Konzeptes sowie neuer Texte, die Bildauswahl sowie der Austausch mit den zahlreichen Sindelfinger Hotellerie-, Gastronomie- und Freizeitbetrieben standen dabei im Vordergrund, um Interessierten einen Überblick über das vielseitige Tourismusangebot der Stadt mit hilfreichen Tipps und Informationen für einen gelungenen Aufenthalt in Sindelfingen zu geben. Der offizielle Launch der Website fand im Januar 2024 statt.

Überarbeitung der Printpublikationen

Ergänzend zum Webauftritt aktualisierte die WSG auch die touristischen Printmedien, ebenfalls im neuen Corporate Design: Der „Visitors Guide“ gehört zu den wichtigsten Broschüren Sindelfingens und enthält aktuelle Informationen zu den touristischen Zielen und Sehenswürdigkeiten der Stadt. Darüber hinaus hat die WSG eine Hotel- und Gastronomiepostkarte entwickelt sowie drei neue Flyer zu den Themen „Ein Wochenende in Sindelfingen“, „Für Familienmenschen“ und „Für Naturliebhaber“ mit hilfreichen Tipps und Vorschlägen für einen erlebnisreichen Aufenthalt in Sindelfingen. Während die Vorarbeiten im August 2023 begannen, wurden die Publikationen zur CMT 2024 im Januar veröffentlicht.

Sindelfinger Merchandise Kollektion

Die Sindelfinger Merchandise Kollektion wurde im Jahr 2023 um einige attraktive Produkte erweitert. Einige Produkte rund um das Thema Wein wurden dabei in die Produktvielfalt aufgenommen, sodass Weinlieber neben einem Rotwein aus der Sindelfinger Partnerstadt Sondrio (Italien) auch eine passende Geschenkbox sowie einen Weinhalter erwerben können. Zudem konnten in 2023 weitere Verkaufsstellen für die Merchandise Kollektion gewonnen werden:

Kulinarische Stadtführung

Im August organisierte die WSG im Rahmen des Erlebniswochenendes der Stuttgart Regio Marketing die kulinarische Stadtführung „Internationales Sindelfingen“.

Die vollständig ausgebuchte Veranstaltung lockte 25 Besucherinnen und Besucher an, die sich mit Stadtführerin Rita Fischer auf eine kulinarische und kulturelle Reise durch Sindelfingen begaben. Während der rund dreistündigen Tour hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, in die Geschichte, Kultur und Kunst der 760 Jahre alten Stadt Sindelfingen einzutauchen und die gastronomische Vielfalt der Stadt zu genießen. Bei kulinarischen Stopps in ausgewählten Lokalen – darunter Asia Delight, das Restaurant Sangam, Salva’s Curry Truck, der Wiesengarten und das Restaurant 3 Mohren – konnten die Gäste landestypische Spezialitäten aus Deutschland, Indien, der Türkei und Vietnam verkosten und erhielten spannende Einblicke in die Gastronomiebetriebe.

Sindelfinger Sternenspaß

Der Sindelfinger Sternenspaß gehört zu den beliebtesten Aktionen für Familien und hat im Programm der WSG einen festen Platz. An drei Terminen in den Sommer- und Herbstferien konnten Familien auch 2023 wieder einen erlebnisreichen Tag bei den bewährten Kooperationspartnern – dem Mercedes-Benz-Kundencenter, dem Altstadtlokal Funzel und dem Vogelzentrum Sindelfingen – erleben. Alle Termine waren erneut vollständig ausgebucht.

Netzwerkarbeit

Im Rahmen der kontinuierlichen innerstädtischen, regionalen und überregionalen Netzwerkarbeit konnte das touristische Netzwerk im Jahr 2023 weiter ausgebaut und gefestigt werden. So wurde zum einen in verschiedenen Themengruppen und Verbänden – wie der Bundesvereinigung City- und Städtemarketing, der Regio Stuttgart oder der Deutschen Fachwerkstraße – aktiv mitgearbeitet. Zum

anderen hat die WSG mit zwei eigenen Formaten aktiv zur Netzwerkbildung mit, aber auch zwischen den touristischen Betrieben in Sindelfingen beigetragen. Beim Tourismusnetzwerktreffen im SCHAUWERK Sindelfingen hat die WSG vor zahlreichen Partnern aus Sindelfingen die eigenen Aktivitäten im Bereich Tourismus und Stadtmarketing vorgestellt und die Speakerin Catharina Fischer hat den anwesenden Gästen den Tourismus von morgen skizziert und auf die Besonderheiten und Herausforderungen hingewiesen. Beim Tourismusfrühstück, das 2023 gemeinsam mit Böblingen durchgeführt wurde, konnten sich Betriebe aus Sindelfingen und Böblingen im The Rilano Hotel in Böblingen bei einem gemeinsamen Frühstück über die aktuellen Trends und Herausforderungen austauschen.

Vorbereitende Maßnahmen für Projekte in 2024

Weiter wurden im Geschäftsjahr 2023 verschiedene vorbereitende Maßnahmen für touristische Projekte im darauffolgenden Jahr vorgenommen. Dazu zählt u.a. Skulpturen in der Sindelfinger Altstadt, die Konzipierung eines neuen Rundgangs sowie die komplette Überarbeitung und Neugestaltung des Besucherleitsystems in Sindelfingen.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr Abschlagszahlungen auf die Verlustdeckung seitens der Stadt Sindelfingen gemäß dem Liquiditätsbedarf der Gesellschaft und entsprechend dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2023 erhalten. Der Jahresfehlbetrag in 2023 beträgt -1.034.085,55 Euro. Die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten der Gesellschaft im Jahr 2023 werden durch den Verlustausgleich der Stadt Sindelfingen abgedeckt. Es wurden Umsatzerlöse in Höhe von 565.261,66 Euro erzielt. Davon entfielen aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrag mit City-Marketing Sindelfingen e.V. 119.003,55 Euro auf Umsätze mit CMS. Darüber hinaus wurden sonstige Erlöse u.a. durch den Verkauf von Merchandise-Artikel (99 TEUR) in Höhe von 106.003,40 Euro erwirtschaftet. 321.352,28 Euro der Umsätze sind gesonderte Beauftragungen durch die Stadt Sindelfingen zuzuordnen. Der im Wirtschaftsplan 2023 veranschlagte Jahresfehlbetrag von 1.133.550 Euro konnte um 99.464,50 Euro unterschritten werden.

Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gesichert. Vorhandene Kontokorrentlinien wurden, wie bereits in den Vorjahren, nicht beansprucht.

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahr sieht wie folgt aus:

	31.12.2023		31.12.2022	
	T€	%	T€	%
Aktiva				
Sachanlagen	38	2,2	27	3,0
Vorräte	32	1,9	39	4,4
Forderungen	294	17,0	90	10,3
Sonstige Vermögengegenstände	11	0,6	3	0,4
Flüssige Mittel/Wertpapaiere	276	16,0	59	6,6
Rechnungsabgrenzungsposten	93	5,4	2	0,2
Nicht gedeckter EK-Fehlbetrag	984	56,9	662	75,1
Summe Aktiva	**1.728**	**100,0**	**881**	**100,0**
Passiva				
Rückstellungen	38	2,2	29	3,2
Lieferverbindlichkeiten	319	18,5	23	2,6
Gesellschafterverbindlichkeiten	1.356	78,5	817	92,8
Sonstige Verbindlichkeiten	15	0,9	12	1,4
Summe Passiva	**1.728**	**100,0**	**881**	**100,0**

Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr etwas gestiegen. Die flüssigen Mittel sind um 218TEuro gestiegen. Der Jahresfehlbetrag (TEuro) ist um 322TEuro gestiegen und wird entsprechend des Gesellschaftsvertrags durch die Hauptgesellschafterin ausgeglichen. Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber der Hauptgesellschafterin aus noch nicht verrechneten Abschlagszahlungen zur Verlustdeckung.

Kapitalflussrechnung

	2023 T€	2022 T€
Jahresergebnis	-1.034	-712
Abschreibungen auf Sachanlagen	+21	+16
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	+9	+15
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer kurzfristiger Aktiva	-204	-47
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer kurzfristiger Passiva	+837	+43
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**-371**	**-685**
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-32	-13
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-32**	**-13**
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern	+1.000	+733
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**+1.000**	**+733**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+218	+36
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+59	+23
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**+277**	**+59**

Finanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf den Umsatzerlösen und dem Fehlbetrag. Die Planansätze wurden auch im Geschäftsjahr 2023 erreicht. Unsere Gesellschaft hat eine über die Planansätze hinaus positive Entwicklung genommen.

Gesamtaussage

Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir als gut ein.

Unsere Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist konstant.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Im Berichtsjahr haben wir bei entsprechenden Lieferverbindlichkeiten durch kurzfristige Zahlungen Skontoabzüge erreicht.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH verfolgt eine öffentliche Zwecksetzung. Ihren strukturpolitischen Leistungen in den Bereichen Existenzgründung, Bestandsentwicklung, Akquisition und Konzeptentwicklung stehen verhältnismäßig keine oder nur geringe Erträge gegenüber. Da die Stadt Sindelfingen als Hauptgesellschafterin für die Verluste aus dem operativen Geschäft eintritt, sind keine wesentlichen Risiken für die Gesellschaft erkennbar.

Der Gemeinderat hat am 09.12.2014 einen Betrauungsakt beschlossen, durch den die WSG damit betraut wird, im Stadtgebiet Sindelfingen und im Rahmen der Bewerbung des Wirtschafts- und Tourismusstandorts Sindelfingen auch über das Stadtgebiet hinaus Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu erbringen. Im Einzelnen gehört dazu die allgemeine Förderung

a) der ortsansässigen Wirtschaft sowie deren bestandsorientierte Pflege,

b) der Unternehmensansiedlung,

c) der Innenstadtentwicklung, insbesondere des Einzelhandels sowie

d) von Stadt- und Tourismusmarketing.

Die Art und Weise der Erfüllung der Aufgaben bleibt der WSG überlassen. Die Dauer der Betrauung soll für den derzeit maximal zulässigen Zeitraum von zehn Jahren erfolgen. Während dieses Zeitraums hat die Stadt Sindelfingen durch laufende Kontrolle dafür Sorge zu tragen, dass die Ausgleichsleistungen an die WSG ausschließlich für die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse verwendet werden. Die WSG hat darüber einen entsprechenden Nachweis zu erbringen.

Die Stadt Sindelfingen trägt auf Grundlage des Gesellschaftsvertrages die Verluste der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH. Nach wie vor ist unsicher, ob aufgrund der Änderung der Rechtsprechung des BFH und EuGH zur Definition des Leistungsaustausches und des echten Zuschusses im umsatzsteuerlichen Sinne und damit einhergehender Änderung der Beurteilung der vorliegenden Sachverhalte durch die Finanzverwaltung umsatzsteuerliche Risiken vorliegen. Die Geschäftsführung hat mehrfach den Aufsichtsrat und die Gesellschafter über möglicherweise bestehende steuerliche Risiken im Bereich Umsatzsteuer informiert. Sollten die Verluste der Gesellschaft als sogenannte nicht-begünstigte Verluste seitens der Finanzverwaltung beurteilt werden, kann dies eine Kapitalertragssteuerlast bei der Hauptgesellschafterin auslösen.

In einem sich weiter verschärfenden globalen Standortwettbewerb um Unternehmen, Investoren und Fachkräfte erhält ein stringentes Standortmarketing eine zunehmend höhere Bedeutung. Mit der Bündelung der Kompetenzen aus den Bereichen Wirtschaftsförderung, City-Marketing und Tourismus vertritt die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH einen konzeptionell umfassenden Ansatz, um den Standort Sindelfingen zu profilieren und seine Attraktivität für Unternehmen, Einwohner und Besucher zu steigern. Die Gesellschaft sieht weiterhin berechtigte Chancen, durch die Umsetzung ihrer bereits eingeleiteten Strategien ihrem Gesellschaftszweck in vollem Umfang gerecht zu werden. Die Standortkommunikation wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet die Gesellschaft laut Ansatz im Wirtschaftsplan, der im Jahr 2023 aufgestellt wurde, mit Erträgen in Höhe von 165.000 Euro und einem Jahresfehlbetrag von 1.276.000 Euro, auf den die Stadt Sindelfingen gemäß Liquiditätsbedarf der Gesellschaft Abschlagszahlungen für die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten leistet. Der Ausgleich des Jahresfehlbetrags erfolgt nach Feststellung des Jahresabschlusses. Auch für das Jahr 2024 sind wieder Abschlagszahlungen der Stadt Sindelfingen für die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten der Gesellschaft vorgesehen.

Sindelfingen, 16.07.2024

Felix Rapp

Geschäftsführer

Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH

(CCBS)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2025

Anlage Top 8 - 1. Erfolgsplan 2025

CongressCenter Böblingen Sindelfingen

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz Plan 2024 EUR	Ansatz Forecast 2024 Stand 30.06.24 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
1.	Umsatzerlöse (Einnahmen Veranstaltungen)	1.513.617 €	1.815.000 €	2.005.000 €	2.045.000 €	2.045.000 €	2.135.000 €	2.185.000 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	sonstige betriebliche Erträge (u.a. Pacht)	427.986 €	300.000 €	300.000 €	260.000 €	265.000 €	265.000 €	265.000 €
	Betriebliche Erträge gesamt	**1.941.603 €**	**2.115.000 €**	**2.305.000 €**	**2.305.000 €**	**2.310.000 €**	**2.400.000 €**	**2.450.000 €**
5.	Materialaufwand:	1.288.609 €	1.120.000 €	1.360.000 €	1.165.000 €	1.170.000 €	1.170.000 €	1.170.000 €
a)	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*937.270 €*	*940.000 €*	*1.020.000 €*	*925.000 €*	*930.000 €*	*930.000 €*	*930.000 €*
b)	*Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdpersonal)*	*351.339 €*	*180.000 €*	*340.000 €*	*240.000 €*	*240.000 €*	*240.000 €*	*240.000 €*
6.	Personalaufwand:	1.932.346 €	1.996.500 €	2.080.500 €	2.096.000 €	2.160.000 €	2.225.000 €	2.286.500 €
a)	*Löhne und Gehälter*	*1.423.087 €*	*1.555.000 €*	*1.620.500 €*	*1.626.000 €*	*1.674.500 €*	*1.724.000 €*	*1.775.000 €*
b)	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,*	*509.259 €*	*441.500 €*	*460.000 €*	*470.000 €*	*485.500 €*	*501.000 €*	*511.500 €*
	davon für Altersversorgung							
7.	Abschreibungen:	34.097 €	120.720 €	70.000 €	141.000 €	200.400 €	255.900 €	309.900 €
a)	*auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*	*34.097 €*	*120.720 €*	*70.000 €*	*141.000 €*	*200.400 €*	*255.900 €*	*309.900 €*
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	833.784 €	846.500 €	910.500 €	872.500 €	961.000 €	891.000 €	886.000 €
	darin enthalten:							
	a) GWG (250€-800€)	*6.301 €*	*15.000 €*	*15.000 €*	*15.000 €*	*20.000 €*	*20.000 €*	*15.000 €*
	b) Stadthalle Sindelfingen		*22.500 €*	*22.500 €*	*15.000 €*	*42.000 €*	*10.000 €*	*10.000 €*
	c) Parkrestaurant		*25.000 €*	*30.000 €*	*5.000 €*	*5.000 €*	*5.000 €*	*5.000 €*
	d) Kongresshalle Böblingen		*0 €*	*0 €*	*25.000 €*	*33.000 €*	*10.000 €*	*10.000 €*
	e) Restaurant Kongresshalle		*5.000 €*	*5.000 €*	*20.000 €*	*25.000 €*	*5.000 €*	*5.000 €*
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	**4.088.836 €**	**4.083.720 €**	**4.421.000 €**	**4.274.500 €**	**4.491.400 €**	**4.541.900 €**	**4.652.400 €**
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	285 €	22.987 €	10.000 €	26.000 €	50.000 €	99.000 €	198.000 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €						
15.	Ergebnis nach Steuern	-2.147.518 €	-1.991.707 €	-2.126.000 €	-1.995.500 €	-2.231.400 €	-2.240.900 €	-2.400.400 €
16.	sonstige Steuern	2.493 €	2.000 €	2.000 €	2.500 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-2.150.010 €**	**-1.993.707 €**	**-2.128.000 €**	**-1.998.000 €**	**-2.234.400 €**	**-2.244.400 €**	**-2.403.900 €**
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	2.150.010 €	1.993.707 €	2.128.000 €	1.998.000 €	2.234.400 €	2.244.400 €	2.403.900 €
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							

Anlage Top 8 - 2. Liquiditätsplan

CongressCenter Böblingen Sindelfingen

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz Plan 2024 EUR	Ansatz Forecast 2024 Stand 30.06.24 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.260.489 €						
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	39.021 €						
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	2.299.510 €	2.115.000 €	2.305.000 €	2.305.000 €	2.310.000 €	2.400.000 €	2.450.000 €
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	4.311.867 €						
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	31.436 €						
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	4.343.303 €	3.963.000 €	4.351.000 €	4.133.500 €	4.291.000 €	4.286.000 €	4.342.500 €
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**-2.043.793 €**	**-1.848.000 €**	**-2.046.000 €**	**-1.828.500 €**	**-1.981.000 €**	**-1.886.000 €**	**-1.892.500 €**
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		25.000 €	22.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	46.617 €	407.300 €	278.800 €	330.000 €	272.000 €	252.500 €	245.000 €
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	46.617 €	432.300 €	300.800 €	355.000 €	297.000 €	277.500 €	270.000 €
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-46.617 €**	**-432.300 €**	**-300.800 €**	**-355.000 €**	**-297.000 €**	**-277.500 €**	**-270.000 €**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**-2.090.410 €**	**-2.280.300 €**	**-2.346.800 €**	**-2.183.500 €**	**-2.278.000 €**	**-2.163.500 €**	**-2.162.500 €**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.895.000 €	1.993.707 €	2.128.000 €	1.998.000 €	2.234.400 €	2.244.400 €	2.403.900 €
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		432.300 €	150.000 €	355.000 €	297.000 €	277.500 €	270.000 €
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	1.895.000 €	2.426.007 €	2.278.000 €	2.353.000 €	2.531.400 €	2.521.900 €	2.673.900 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	208.031 €						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		120.720 €		185.500 €	65.200 €	92.950 €	119.950 €
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen		22.987 €	10.000 €	26.000 €	50.000 €	99.000 €	198.000 €
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	208.031 €	143.707 €	10.000 €	211.500 €	115.200 €	191.950 €	317.950 €
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**1.686.969 €**	**2.282.300 €**	**2.268.000 €**	**2.141.500 €**	**2.416.200 €**	**2.329.950 €**	**2.355.950 €**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-403.441 €**	**2.000 €**	**-78.800 €**	**-42.000 €**	**138.200 €**	**166.450 €**	**193.450 €**
	nachrichtlich:							
41	Jahresbeginn	1.077.993 €	674.552 €	674.552 €	595.752 €	553.752 €	691.952 €	858.402 €
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

754

Anlage Top 8 - 5. Stellenplan 2025

CongressCenter Böblingen Sindelfingen

ABTEILUNG	POSITION/PLANSTELLEN	Plan 2024		Ist 2024		Plan 2025			Erklärungen
Geschäftsführung	Geschäftsführer	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	1	
A. Kaufm. Abt. Zentrale Projekte	Kaufmännische Leitung	80%	0,80	80%	0,80	80%	0,80	2	
	Mitarbeiter*in Personal	65%	0,65	65%	0,65	65%	0,65	3	
	Mitarbeiter*in People & Culture Manager*in	50%	0,50	50%	0,50	50%	0,50	4	
	Mitarbeiter*in Rechnungswesen	75%	0,75	75%	0,75	75%	0,75	5	
	Mitarbeiter*in Zentrale Dienste	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	6	
	Mitarbeiter*in IT					100%	1,00	7	Von Nr. 38
B. Event & Sales	Leitung Events & Sales	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	8	
	Mitarbeiter*in Events & Sales	50%	0,50	50%	0,50	50%	0,50	9	50% Nr. 14
	Mitarbeiter*in Events & Sales	100%	1,00			100%	1,00	10	
	Mitarbeiter*in Events & Sales	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	11	
	Mitarbeiter*in Events & Sales	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	12	
	Mitarbeiter*in Events & Sales	70%	0,70	70%	0,70	70%	0,70	13	30% Nr. 39
C. Marketing	Leitung Marketing & PR	50%	0,50	50%	0,50	50%	0,50	14	50% Nr. 9
	Mitarbeiter*in Marketing & PR	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	15	
	Mitarbeiter*in Marketing & PR	100%	1,00			100%	1,00	16	
D. Veranstaltungstechnik	Leitung Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	17	
	Meister der Veranstaltungstechnik	100%	1,00			100%	1,00	18	
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	19	
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	20	
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	21	
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	22	
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	23	
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	24	
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik					50%	0,50	25	
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	50%	0,50						
E. Facility Management	Leitung Facility Management	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	28	
	Mitarbeiter*in Facility Management	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	29	
	Mitarbeiter*in Facility Management	50%	0,50	50%	0,50			30	
	Mitarbeiter*in Facility Management	50%	0,50	50%	0,50	100%	1,00	31	
	Mitarbeiter*in Facility Management	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	32	
	Mitarbeiter*in Facility Management	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	33	
	Mitarbeiter*in Facility Management	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	34	
	Mitarbeiter*in Reinigung	90%	0,90	90%	0,90	90%	0,90	35	
	Mitarbeiter*in Reinigung	78%	0,78	78%	0,78	78%	0,78	36	
	Mitarbeiter*in Reinigung	50%	0,50	50%	0,50			37	
F. IT + digitale Systeme	Informationstechnologie	50%	0,50	50%	0,50			38	Zu Nr. 7
	Mitarbeiter*in (Digitalisierung)	30%	0,30	30%	0,30	30%	0,30	39	70% Nr. 13
Summe	**Planstellen**		**29,88**		**26,38**		**29,88**		

Auszubildende/Praktikanten/Studenten			
BA-Studenten Kongressmanagement	1	1	2
Auszubildende (Kaufm. Bereich)	1	1	1
Auszubildende (Bereich VA-Technik)	8	6	8
Summe	**10**	**8**	**11**

Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH

(SVG)

Jahresabschluss 2023

Sindelfinger Veranstaltungs GmbH - Bilanzen 2015 bis 2023

	31.12.2023 *Euro*	31.12.2022 *Euro*	31.12.2021 *Euro*	31.12.2020 *Euro*	31.12.2019 *Euro*	31.12.2018 *Euro*	31.12.2017 *Euro*	31.12.2016 *Euro*	31.12.2015 *Euro*
Aktiva									
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	**25,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KSK BB Kto.Nr. 311 995 0	2.064,62	3.628,00	3.650,78	2.173,02	3.600,23	4.919,92	1.424,93	1.193,75	3.447,23
KSK BB Kto.Nr. 100 001 8620	22.112,36	22.039,90	22.039,90	22.039,90	22.039,90	22.039,90	22.039,90	24.039,90	24.039,90
Zwischensumme	**24.176,98**	**25.667,90**	**25.690,68**	**24.212,92**	**25.640,13**	**26.959,82**	**23.464,83**	**25.233,65**	**27.487,13**
Summe Aktiva	**24.202,93**	**25.667,90**	**25.690,68**	**24.212,92**	**25.640,13**	**26.959,82**	**23.464,83**	**25.233,65**	**27.487,13**
Passiva									
Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,39
Verlustvortrag	-1.732,10	-112,87	-1.598,55	-1.696,52	-112,87	-112,87	-1.956,35	-112,87	-3.728,26
Jahresfehlbetrag	-1.538,12	-1.619,23	-1.474,39	-1.485,68	-1.583,65	-1.634,19	-1.828,82	-1.843,48	0,00
Zwischensumme	**22.729,78**	**24.267,90**	**22.927,06**	**22.817,80**	**24.303,48**	**24.252,94**	**22.214,83**	**24.043,65**	**25.887,13**
Rückstellungen	**1.473,15**	**1.400,00**	**1.450,00**	**1.395,12**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.250,00**	**1.190,00**	**1.600,00**
Verbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**	**1.313,62**	**0,00**	**36,65**	**1.406,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Passiva	**24.202,93**	**25.667,90**	**25.690,68**	**24.212,92**	**25.640,13**	**26.959,82**	**23.464,83**	**25.233,65**	**27.487,13**

Sindelfinger Veranstaltungs GmbH - GuV 2015 bis 2023

	2023 *Euro*	2022 *Euro*	2021 *Euro*	2020 *Euro*	2019 *Euro*	2018 *Euro*	2017 *Euro*	2016 *Euro*	2015 *Euro*
Erträge									
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	66,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,72
Periodenfremde Erträge	0,00	0,52	497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Erträge	**0,00**	**67,14**	**497,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.758,72**
Zinsen und ähnliche Erträge	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65
Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
Summe Erträge	**98,41**	**67,14**	**497,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.760,73**
Aufwendungen									
Abschluss- und Prüfungskosten	1.400,00	1.400,00	1.414,46	1.300,00	1.356,60	1.418,50	1.360,67	1.380,00	1.000,00
Nicht abziehbare Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergütung Aufsichtsrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	300,00
Steuerberatung / Sonstige Beratung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	600,00
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge, Gebühren, Abgaben	0,00	56,88	364,75	0,00	36,65	38,38	30,94	30,94	62,08
Porto, Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00
Kosten Geldverkehr	236,53	229,49	192,78	185,68	190,40	177,31	177,31	178,50	183,26
Summe Aufwendungen	**1.636,53**	**1.686,37**	**1.971,99**	**1.485,68**	**1.583,65**	**1.634,19**	**1.828,82**	**1.843,48**	**2.145,34**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.636,53**	**-1.686,37**	**-1.971,99**	**-1.485,68**	**-1.583,65**	**-1.634,19**	**-1.828,82**	**-1.843,48**	**3.615,39**
Erstattung Vorjahre für sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.615,39**
Jahresfehlbetrag	**-1.538,12**	**-1.619,23**	**-1.474,39**	**-1.485,68**	**-1.583,65**	**-1.634,19**	**-1.828,82**	**-1.843,48**	**0,00**

ANLAGE 7a

Übersicht über die

Zuordnung der Produktbereiche

und Produktgruppen

zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifi Produkt
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung	11.10.01 Steuerung	TH 80 Oberste Gemeindeorgane		
11 Innere Verwaltung	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.02 Geschäftsführung für sonstige Gremien (Ortschaftsräte)	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs-, Budgetplans (Controlling)	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.05 Digitalisierung und Digitalstrategie	TH 13 Amt für Digitalisierung		
11 Innere Verwaltung	11.13 Rechnungsprüfung	11.13.01 Rechnungsprüfung	TH 14 Rechnungsprüfungsamt		
11 Innere Verwaltung	11.13 Rechnungsprüfung	11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfung und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten	TH 14 Rechnungsprüfungsamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.01 Förderung der Chancengleichheit innerhalb der Verwaltung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.03 Gesamtpersonalrat	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.04 Schwerbehindertenvertretung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.06 Repräsentation	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft (Integrationsbeauftragte/r)	TH 50 Amt für soziale Dienste		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement (Ehrenamtsbeauftragte/r)	TH 50 Amt für soziale Dienste		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.11 Bürgerangelegenheiten	TH 10 Hauptamt		Sifi
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.01 Organisationsberatung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.02 Kundenbetreuung/ Benutzerservice EDV	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.04 Betrieb und Anwendungen von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.01 Personalbedarfsdeckung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.02 Personalbetreuung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.03 Ausbildung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.04 Fortbildung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.05 Bezügeberechnung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.05 Zahlungsverkehr, einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justitiariat	11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justitiariat	11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justitiariat	11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justitiariat	11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justitiariat	11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
11 Innere Verwaltung	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.02 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 Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
11 Innere Verwaltung	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.01 Zentraler Einkauf	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.04 Zentrale Registratur	TH 40 Amt für Kultur		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.07 Zentrale Vergabestelle	TH 20 Amt für Finanzen		Sifi
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.08 Kantine	TH 10 Hauptamt		Sifi
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.09 Großformatkopie, Plotten, Scannen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		Sifi
11 Innere Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.02 Internetangebot	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.05 Pressearbeit	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement	11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	TH 23 Amt für Liegenschaften und Forsten		
11 Innere Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement	11.33.02 Kommunale Wertermittlung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
11 Innere Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement	11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	12.10.01 Staatliche Statistiken und Zensus	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	12.10.02 Kommunale Statistiken/ Statistisches Informationssystem	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.04 Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrswesen	12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifi Produkt
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrswesen	12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrswesen	12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrswesen	12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.01 Meldeangelegenheiten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.01 Beurkundung von Geburten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.09 Behördliche Namensänderungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.25 Sozialversicherung	12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsanlegenheiten	TH 50 Amt für soziale Dienste		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.02 Feuersicherheitswachdienst	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.05 Dienstleistungen für Dritte	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.80 Katastrophenschutz	12.80.01 Katastrophenabwehr	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund)	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.40 Schülerbezogene Leistungen	21.40.01 Schülerförderung	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.40 Schülerbezogene Leistungen	21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.07 Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.21 Archiv	25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.21 Archiv	25.21.02 Benutzerdienst	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.21 Archiv	25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.21 Archiv	25.01.04 Beratung und Unterstützung	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.10 Theater	26.10.02 Sprechtheater	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.10 Theater	26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.10 Theater	26.10.06 Kinder- und Jugendtheater	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.10 Theater	26.10.07 Sonderveranstaltungen	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.20 Musikpflege	26.20.04 Förderung der Musik	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.01 Elementarer Unterricht	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.10 Volkshochschulen	27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.03 Bereitstellung von Medien und Information im Kinder- und Jugendbereich	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.06 Programmarbeit	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.07 Führungen	TH 40 Amt für Kultur		
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	TH 40 Amt für Kultur		
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.02 Eigene Projekte, Kooperation, Kulturpreise	TH 40 Amt für Kultur		
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	TH 40 Amt für Kultur		
29 Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen	31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften sowie Betreuung der Bewohner	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
31 Soziale Hilfen	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01 Gewährung von Wohngeld	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.06 Leistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger	TH 50 Amt für soziale Dienste		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifi Produkt
31 Soziale Hilfen	31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger	TH 50 Amt für soziale Dienste		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01 Förderung der Jugendverbandsarbeit	TH 50 Amt für soziale Dienste		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.02 Jugendsozialarbeit	TH 50 Amt für soziale Dienste		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	TH 50 Amt für soziale Dienste		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.04 Offene Kinder- und Jugendarbeit	TH 50 Amt für soziale Dienste		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36.50.02 Kindertagespflege	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.80 Kooperation und Vernetzung	36.80.01 Kooperation, Vernetzung, Stadtteilarbeit	TH 50 Amt für soziale Dienste		
41 Gesundheitsdienst	41.10 Krankenhäuser	41.10.01 Krankenhäuser	TH 20 Amt für Finanzen	Beteiligung	
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports	42.10.01 Sportförderung	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports	42.10.02 Sportveranstaltungen	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40 Bäder	42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40 Bäder	42.40.02 Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40 Bäder	42.40.03 Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40 Bäder	42.40.05 Bereitstellung/Betrieb von Spezialeinrichtungen (z.B. Sauna)	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.41 Sportstätten	42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.41 Sportstätten	42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.41 Sportstätten	42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	TH 52 Sport- und Bäderamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.01 Stadtentwicklung	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.01 Vorbereitende Bauleitplanung	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	TH 60 Tiefbauamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.12 Städtebauliche Verträge	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.04 Liegenschaftsvermessung	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse (Gutachterausschuss)	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	TH 61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.12 Flurneuordnung	51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.01 Bauvoranfrage	TH 63 Bürgeramt Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.02 Baugenehmigungsverfahren (auch im vereinfachten Verfahren)	TH 63 Bürgeramt Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.03 Kenntnisgabeverfahren	TH 63 Bürgeramt Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WoEigG	TH 63 Bürgeramt Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	TH 63 Bürgeramt Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.06 Bautechnische Prüfung	TH 63 Bürgeramt Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	TH 63 Bürgeramt Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	TH 63 Bürgeramt Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	TH 63 Bürgeramt Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.10 Schornsteinfegerwesen	TH 63 Bürgeramt Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuchs einschließlich Auskünfte	TH 63 Bürgeramt Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.12 Allgemeine Bauberatung	TH 63 Bürgeramt Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.13 Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)	TH 63 Bürgeramt Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	TH 50 Amt für soziale Dienste		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.06 Vermittlung von Wohnraum	TH 50 Amt für soziale Dienste		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)	TH 50 Amt für soziale Dienste		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.08 Mietspiegel	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
52 Bauen und Wohnen	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	TH 63 Bürgeramt Bauen		
53 Ver- und Entsorgung	53.50 Kombinierte Versorgung	53.50.01 Konzessionsverträge	TH 20 Amt für Finanzen		
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.01 Ableitung von Abwasser	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.02 Reinigung von Abwasser	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.04 Planungsleistungen	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.07 Straßenreinigung	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.08 Winterdienst	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.09 Toilettenanlagen	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.60 Parkierungseinrichtungen	54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.70 Verkehrsbetriebe /ÖPNV	54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	TH 61 Ordnungs- und Standesamt		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifi Produkt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.70 Verkehrsbetriebe /ÖPNV	54.70.02 Bereitstellung eines zentralen Omnibusbahnhofes	TH 60 Tiefbauamt		Sifi
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.70 Verkehrsbetriebe /ÖPNV	54.70.03 Mobilitätspunkt Bahnhof Sindelfingen	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.70 Verkehrsbetriebe /ÖPNV	54.70.04 RegioRad	TH 60 Tiefbauamt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen	55.20.01 Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	TH 60 Tiefbauamt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen	55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen	TH 60 Tiefbauamt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen	55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz	TH 60 Tiefbauamt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.06 Erdbestattungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.07 Einäscherungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.08 Urnenbeisetzungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.09 Aus-/Umbettungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.04 VIZ – Vogel- und Naturschutzzentrum	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		Sifi
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.01 Holzproduktion	TH 23 Amt für Liegenschaften und Forsten		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	TH 23 Amt für Liegenschaften und Forsten		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	TH 23 Amt für Liegenschaften und Forsten		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.04 Dienstleistungen für Dritte	TH 23 Amt für Liegenschaften und Forsten		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.51 Landwirtschaft	55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht	TH 20 Amt für Finanzen		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01 Altlasten	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.08 Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung	57.10.06 Verlustausgleich Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH	TH 20 Amt für Finanzen		Sifi
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.11 Gaststätten	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.12 Zweckverband Flugfeld Böblingen/ Sindelfingen	TH 63 Bürgeramt Bauen		Sifi
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.13 Technische Betriebsdienste Böblingen/Sindelfingen	TH 20 Amt für Finanzen		Sifi
57 Wirtschaft und Tourismus	57.50 Tourismus	57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten	TH 20 Amt für Finanzen		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.50 Tourismus	57.50.07 Gästeinformation (i-Punkt)	TH 40 Amt für Kultur		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		TH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		TH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.30 Abwicklung der Vorjahre		TH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft		

ANLAGE 7b

Übersicht über die

Zuordnung der Erträge und Aufwendungen

zu Produktbereichen und Produktgruppen

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	5.139.560	5.137.100	5.946.150	5.944.050
-	Aufwendungen	34.959.979-	40.834.530-	45.614.957-	46.141.007-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**29.820.419-**	**35.697.430-**	**39.668.807-**	**40.196.957-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	2.155.557	2.085.700	2.189.300	2.188.800
-	Aufwendungen	7.658.453-	10.305.488-	10.273.014-	10.310.259-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.502.896-**	**8.219.788-**	**8.083.714-**	**8.121.459-**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	573.218	585.800	632.400	632.400
-	Aufwendungen	2.866.885-	3.179.509-	3.574.447-	3.662.058-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.293.668-**	**2.593.709-**	**2.942.047-**	**3.029.658-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	7.666.097	6.431.800	8.084.000	6.984.000
-	Aufwendungen	17.930.801-	21.380.116-	24.714.135-	22.951.462-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**10.264.704-**	**14.948.316-**	**16.630.135-**	**15.967.462-**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	22.335	118.120	163.120	113.120
-	Aufwendungen	1.083.360-	1.640.224-	1.529.722-	1.418.531-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.061.025-**	**1.522.104-**	**1.366.602-**	**1.305.411-**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	1.213.107	1.027.500	1.164.500	1.196.500
-	Aufwendungen	2.561.352-	2.797.576-	2.599.621-	2.877.452-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.348.245-**	**1.770.076-**	**1.435.121-**	**1.680.952-**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	45.578	58.500	63.500	63.500
-	Aufwendungen	1.687.085-	2.145.030-	1.941.093-	1.966.548-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.641.507-**	**2.086.530-**	**1.877.593-**	**1.903.048-**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	238.609	39.200	237.200	106.700
-	Aufwendungen	1.753.593-	1.346.932-	2.383.274-	1.693.557-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.514.983-**	**1.307.732-**	**2.146.074-**	**1.586.857-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	2.258.345	3.069.000	3.132.900	3.102.900
-	Aufwendungen	8.433.993-	9.386.628-	9.490.224-	9.448.706-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**6.175.648-**	**6.317.628-**	**6.357.324-**	**6.345.806-**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	19.634.329	19.130.735	20.633.000	20.792.000
-	Aufwendungen	44.319.759-	49.939.474-	55.082.964-	57.209.736-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**24.685.430-**	**30.808.739-**	**34.449.964-**	**36.417.736-**
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	18.461.756	18.538.135	20.048.000	20.207.000
-	Aufwendungen	39.166.595-	43.935.120-	47.850.891-	49.729.112-

		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**20.704.839-**	**25.396.985-**	**27.802.891-**	**29.522.112-**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
-	Aufwendungen	210.495-	105.800-	65.300-	65.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**210.495-**	**105.800-**	**65.300-**	**65.300-**
	darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser				
-	Aufwendungen	210.495-	105.800-	65.300-	65.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**210.495-**	**105.800-**	**65.300-**	**65.300-**
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	2.507.547	3.682.800	3.853.400	3.855.400
-	Aufwendungen	10.531.081-	11.000.679-	11.348.755-	11.304.792-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**8.023.534-**	**7.317.879-**	**7.495.355-**	**7.449.392-**
	darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	2.389.268	3.425.300	3.592.100	3.592.100
-	Aufwendungen	7.441.514-	7.661.856-	8.085.857-	8.151.990-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.052.247-**	**4.236.556-**	**4.493.757-**	**4.559.890-**
	darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	115.110	257.500	261.300	261.300
-	Aufwendungen	2.051.074-	2.049.227-	2.081.767-	2.018.489-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.935.964-**	**1.791.727-**	**1.820.467-**	**1.757.189-**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	869.298	1.853.000	1.957.000	1.547.500
-	Aufwendungen	3.731.465-	6.331.115-	6.448.751-	5.646.987-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.862.167-**	**4.478.115-**	**4.491.751-**	**4.099.487-**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	661.730	1.849.500	1.049.500	1.249.500
-	Aufwendungen	1.290.020-	1.520.172-	1.367.979-	1.362.627-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**628.290-**	**329.328**	**318.479-**	**113.127-**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	2.807.814	3.000.000	3.000.000	3.000.000
-	Aufwendungen	7.805-	10.000-	10.000-	10.000-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.800.009**	**2.990.000**	**2.990.000**	**2.990.000**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	1.503.812	1.317.900	1.339.500	1.342.300
-	Aufwendungen	11.501.041-	13.317.729-	14.284.504-	14.486.393-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**9.997.229-**	**11.999.829-**	**12.945.004-**	**13.144.093-**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	2.001.360	2.044.900	2.168.500	1.961.500
-	Aufwendungen	6.621.109-	7.426.331-	7.453.001-	7.415.145-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**4.619.748-**	**5.381.431-**	**5.284.501-**	**5.453.645-**
	darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	1.233.585	1.141.300	1.241.300	1.241.300
-	Aufwendungen	1.437.241-	1.543.737-	1.558.070-	1.593.611-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**203.656-**	**402.437-**	**316.770-**	**352.311-**
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	102.331	171.500	109.500	102.500
-	Aufwendungen	517.220-	1.225.878-	1.114.804-	1.265.863-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**414.889-**	**1.054.378-**	**1.005.304-**	**1.163.363-**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					

		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4
+	Erträge	580.046	640.100	632.100	631.100
-	Aufwendungen	6.252.128-	7.028.563-	8.348.134-	8.226.713-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.672.082-**	**6.388.463-**	**7.716.034-**	**7.595.613-**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	439.068.563	199.008.800	254.709.300	230.700.100
-	Aufwendungen	240.063.334-	91.601.500-	127.091.600-	111.759.600-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**199.005.229**	**107.407.300**	**127.617.700**	**118.940.500**
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	436.840.526	198.114.900	242.201.600	223.722.900
-	Aufwendungen	236.310.726-	91.024.550-	126.516.150-	111.184.150-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**200.529.800**	**107.090.350**	**115.685.450**	**112.538.750**
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft					
+	Erträge	2.228.037	893.900	12.507.700	6.977.200
-	Aufwendungen	3.752.608-	576.950-	575.450-	575.450-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.524.571-**	**316.950**	**11.932.250**	**6.401.750**

ANLAGE 8

Kennzahlen zur Beruteilung

der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	87.266.932	28.742.410-	20.776.963--	30.726.806-	29.824.384-	30.188.188-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.424,30	469,11-	339,10-	501,49-	489,76-	492,70-
Aufwandsdeckungsgrad	%	121,75	89,71-	93,72-	90,26-	90,55-	90,50-
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	333.289.234	42.061.400	32.483.500	58.526.800	108.976.800	119.203.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	5439,68	686,49	530,16	955,22	1.778,63	1.945,54
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	83,07	15,05	9,80	18,54	34,51	37,49
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	113.008.429	135.832.810	136.462.463	143.265.606	147.396.184	149.948.988
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.844,43	2.216,95	2.227,23	2.338,26	2405.68	.2447,34
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28,16	48,61	41,20	45,39	46,68	47,16
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	363.720	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	87.266.932	28.742.410-	20.776.963-	30.726.806-	29.824.385-	30.188.189-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	216.411.895	83.134.527-	96.202.694-	76.052.210-	28.279.085--	20.142.889-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	3532,10	1.356,85-	1.570,14-	1.241,26-	461,54-	328,75-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	216.411.895	83.134.527-	96.202.694-	76.052.210-	28.279.085-	20.142.889-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	3532,10	1.356,85-	1.570,14-	1.241,26-	461,54-	328,75-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	4.088.471-	4.088.471-	4.883.476-	6.460.843-	7.601.885-	7.149.310-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	519.389.253	551.222.000	399.862.256	280.103.246	205.142.961	150.783.372
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	660.654.288					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	334.099.208					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,66					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,34					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	163,23					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.005.606-					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	15,37-					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

ANLAGE 9

Schulleiterbudgets

2025 / 2026

Schulleiterbudget 2025

Sachkonten	Bezeichnung	GS Darmsheim	GS Garten-straße	GS Hinterweil	GS Kloster-garten	GS Königsknoll	GS Sommer-hofen	GMS Goldberg	GMS Eichholz	GMS Maichingen
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	5.300	5.300	6.600	6.200	8.300	9.100	12.100	10.000	13.800
42710240	Ganztagsbetreuung							7.500	5.000	4.500
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.200	5.000	6.300	5.500	7.600	9.000	13.800	11.300	17.400
42750000	Lernmittel	27.500	35.300	39.900	26.700	66.700	47.500	120.900	35.400	54.500
44310090	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	3.200	3.200	3.600	3.500	4.200	4.500	6.300	4.700	5.900
Summe Ergebnis-HH:		41.200	48.800	56.400	41.900	86.800	70.100	160.600	66.400	96.100
Investitionen Geräte, Ausstattung:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sunme Finanz-HH:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulbudget gesamt:		**41.200**	**48.800**	**56.400**	**41.900**	**86.800**	**70.100**	**160.600**	**66.400**	**96.100**

Sachkonten	Bezeichnung	RS Kloster-garten	RS am Goldberg	RS Hinterweil	Gymnasium in den Pfarrwiesen	Stifts-gymnasium	Gymnasium Unterrieden	Martins-schule	GESAMT
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	7.400	9.100	9.500	12.500	14.600	15.000	6.600	151.400
42710240	Ganztagsbetreuung		15.000		15.000	34.600	14.200		95.800
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.800	13.200	13.800	18.200	23.700	24.300	4.400	188.500
42750000	Lernmittel	80.200	38.600	43.500	162.400	251.200	71.200	45.200	1.146.700
44310090	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	4.400	5.100	5.200	6.400	8.300	7.400	3.600	79.500
42760090	Sonst. bes. schul. Aufwendungen**							900	900
Summe Ergebnis-HH:		101.800	81.000	72.000	214.500	332.400	132.100	60.700	**1.662.800**
Investitionen Geräte, Ausstattung:		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanz-HH:		0	0	0	0	0	0	0	**0**
Schulbudget gesamt:		**101.800**	**81.000**	**72.000**	**214.500**	**332.400**	**132.100**	**60.700**	**1.662.800**

Übersicht über die Schulleiterbudgets der Sindefinger Schulen

Schulleiterbudget 2026

Sachkonten	Bezeichnung	GS Darmsheim	GS Garten-straße	GS Hinterweil	GS Kloster-garten	GS Königsknoll	GS Sommer-hofen	GMS Goldberg	GMS Eichholz	GMS Maichingen
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	5.300	5.300	6.600	6.200	8.300	9.100	12.100	10.000	13.800
42710240	Ganztagsbetreuung							7.500	5.000	4.500
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.200	5.000	6.300	5.500	7.600	9.000	13.800	11.300	17.400
42750000	Lernmittel	16.300	15.700	19.800	17.100	23.900	28.100	43.400	35.400	54.500
44310090	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	3.200	3.200	3.600	3.500	4.200	4.500	6.300	4.700	5.900
Summe Ergebnis-HH:		30.000	29.200	36.300	32.300	44.000	50.700	83.100	66.400	96.100
Investitionen Geräte, Ausstattung:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sunme Finanz-HH:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulbudget gesamt:		**30.000**	**29.200**	**36.300**	**32.300**	**44.000**	**50.700**	**83.100**	**66.400**	**96.100**

Sachkonten	Bezeichnung	RS Kloster-garten	RS am Goldberg	RS Hinterweil	Gymnasium in den Pfarrwiesen	Stifts-gymnasium	Gymnasium Unterrieden	Martins-schule	GESAMT
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	7.400	9.100	9.500	12.500	14.600	15.000	6.600	151.400
42710240	Ganztagsbetreuung		15.000		15.000	34.600	14.200		95.800
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.800	13.200	13.800	18.200	23.700	24.300	4.400	188.500
42750000	Lernmittel	28.600	38.600	40.500	53.300	69.500	71.200	13.100	569.000
44310090	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	4.400	5.100	5.200	6.400	8.300	7.400	3.600	79.500
42760090	Sonst. bes. schul. Aufwendungen**							900	900
Summe Ergebnis-HH:		50.200	81.000	69.000	105.400	150.700	132.100	28.600	**1.085.100**
Investitionen Geräte, Ausstattung:		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanz-HH:		0	0	0	0	0	0	0	**0**
Schulbudget gesamt:		**50.200**	**81.000**	**69.000**	**105.400**	**150.700**	**132.100**	**28.600**	**1.085.100**

** Sachkonto existiert nur für den Bereich der Förderschule für Testmaterial zum Besuch einer Regelschule

Übersicht über die Schulleiterbudgets der Sindelfinger Schulen

Medienbudget 2025

		GS Darmsheim	GS Garten-straße	GS Hinterweil	GS Kloster-garten	GS Königsknoll	GS Sommer-hofen	GMS Goldberg	GMS Eichholz	GMS Maichingen
42210010	Unterhaltung bewegl. Vermögen Schulen									
42220020	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. - EDV	47.550	47.650	33.600	23.550	30.100	50.474	78.485	58.350	106.901
Summe Ergebnis-HH:		47.550	47.650	33.600	23.550	30.100	50.474	78.485	58.350	106.901
Investitionen Geräte, Ausstattung:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sunme Finanz-HH:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medienbudget gesamt:		**47.550**	**47.650**	**33.600**	**23.550**	**30.100**	**50.474**	**78.485**	**58.350**	**106.901**

Sachkonten	Bezeichnung	RS Kloster-garten	RS am Goldberg	RS Hinterweil	Gymnasium in den Pfarrwiesen	Stifts-gymnasium	Gymnasium Unterrieden	Martins-schule	GESAMT
42210010	Unterhaltung bewegl. Vermögen Schulen								
42220020	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. - EDV	118.987	119.243	178.347	80.800	241.799	120.663	35.969	
Summe Ergebnis-HH:		118.987	119.243	178.347	80.800	241.799	120.663	35.969	
Investitionen Geräte, Ausstattung:		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Finanz-HH:		0	0	0	0	0	0	0	
Medienbudget gesamt:		**118.987**	**119.243**	**178.347**	**80.800**	**241.799**	**120.663**	**35.969**	**1.372.468**

Übersicht über die Schulleiterbudgets der Sindefinger Schulen

Medienbudget 2026

Sachkonten	Bezeichnung	GS Darmsheim	GS Garten-straße	GS Hinterweil	GS Kloster-garten	GS Königsknoll	GS Sommer-hofen	GMS Goldberg	GMS Eichholz	GMS Maichingen
42210010	Unterhaltung bewegl. Vermögen Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42220020	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. - EDV	11.400	11.000	13.900	12.000	16.700	19.700	27.800	22.700	35.600
Summe Ergebnis-HH:		11.400	11.000	13.900	12.000	16.700	19.700	27.800	22.700	35.600
Investitionen Geräte, Ausstattung:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sunme Finanz-HH:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medienbudget gesamt:		**11.400**	**11.000**	**13.900**	**12.000**	**16.700**	**19.700**	**27.800**	**22.700**	**35.600**

Sachkonten	Bezeichnung	RS Kloster-garten	RS am Goldberg	RS Hinterweil	Gymnasium in den Pfarrwiesen	Stifts-gymnasium	Gymnasium Unterrieden	Martins-schule	GESAMT
42210010	Unterhaltung bewegl. Vermögen Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
42220020	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. - EDV	17.900	24.100	25.300	31.400	40.900	41.900	8.000	360.300
Summe Ergebnis-HH:		17.900	24.100	25.300	31.400	40.900	41.900	8.000	**360.300**
Investitionen Geräte, Ausstattung:		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanz-HH:		0	0	0	0	0	0	0	**0**
Medienbudget gesamt:		**17.900**	**24.100**	**25.300**	**31.400**	**40.900**	**41.900**	**8.000**	**360.300**

Anlage 10

Steuern, Gebühren,

Entgelte und Beiträge

Steuern, Gebühren, Entgelte und Beiträge

I. Steuern

1. Grundsteuer

Grundsteuer A	Hebesatz	250 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz	216 v.H.

2. Gewerbesteuer Hebesatz 380 v.H.

3. Hundesteuer
- Satzung vom 17.12.1996, zuletzt geändert am 28.09.2021

3.1	für den ersten Hund ab 01.01.2022	96,00 €
3.2	für jeden weiteren Hund ab 01.10.2022	192,00 €
3.3	Zwingersteuer ab 01.01.2022	96,00 €
3.4	für jeden Kampfhund ab 01.01.2022	660,00 €

4. Vergnügungssteuer
- Satzung vom 30.11.2021

4.1 Die Steuer beträgt je angefangenen Kalendermonat für

(a) Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte

in Spielhallen i. S. v. § 33 i Abs. 1 der Gewerbeordnung ohne Gewinnmöglichkeit	65,- €/Gerät
an sonstigen Aufstellorten (z. B. Schankwirtschaften) ohne Gewinnmöglichkeit	32,50 €/Gerät
unabhängig vom Aufstellort für Geräte, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen, Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges, pornografische oder die Würde des Menschen verletzende Praktiken und ähnliches dargestellt werden	1.000,- €/Gerät

Für Geräte mit mehr als einer Spieleinrichtung gelten diese Sätze je Spieleinrichtung.

(b) Sexdarbietungen nach § 1 Abs. 2 c je Sitzplatz 50,- €

(c) Bordelle, bordellartigen Betrieben nach § 1 Abs. 2 e
je Prostituiertenplatz (Zimmer) 150,- €

4.2 Die Steuer beträgt

(a)	bei Sex- und Erotikmessen je Besucher pro Tag	5,- €
(b)	bei Swingerclubs, FKK-Clubs und dergleichen je Besucher pro Tag	25,- €
(c)	für Sexdarbietungen nach § 1 Abs. 2 b pro Tag	500,- €

4.3 Der Steuersatz beträgt

(a)	für Vergnügungen durch die entgeltliche Benutzung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten aus dem Einspielergebnis Bruttokasse	25 %

II. Gebühren

1. Abwassergebühr

- Abwassersatzung vom 08.07.1986, zuletzt geändert am 11.12.2018 - mit Wirkung ab 01.01.2019

Schmutzwassergebühr: je m³ Wasserverbrauch (Frischwassermaßstab)	1,51 €
Niederschlagswassergebühr: je m² versiegelte Fläche	0,37 €

2. Wasserzins

Verbrauchsgebühr: je m³ Wasserverbrauch (inkl. MwSt)	2,69 €

3. Bestattungsgebühren

- Bestattungsgebührenordnung vom 14.12.1993, zuletzt geändert am 19.07.2005 - gültig ab 01.08.2005

3.1 Wahlgräber

3.1.1 Erwerb oder erneuter Erwerb eines Grabnutzungsrechts gem. §§ 7 und 8 Friedhofsordnung

a) in den allgemeinen Abteilungen	
- für ein Einzelgrab	2.300 €
- für ein Doppelgrab	4.600 €
- für ein Urnengrab	1.600 €
- für ein Urnengrab mit gärtnerischer Gesamtgestaltung	2.900 €
- für eine Urnennische	1.600 €
- für ein Einzelgrab an der Natursteinmauer	2.600 €
- für ein Doppelgrab an der Natursteinmauer	5.200 €
b) in den besonderen Abteilungen	
- für ein Doppelgrab	9.000 €

3.1.2 Verlängerung des Grabnutzungsrechts gem. § 7 Abs. 3 Friedhofsordnung

a) in den allgemeinen Abteilungen	
- für ein Einzelgrab	anteilig von Ziff. 3.1.1 im
- für ein Doppelgrab	Verhältnis der Verlängerung
- für ein Urnengrab	der Ruhezeit.
b) in den besonderen Abteilungen	Angefangene Monate werden
- für ein Doppelgrab	voll gerechnet.

3.2	**Überlassung von Reihengrabstätten gem. § 6 Friedhofsordnung**	
3.2.1	bei Erdbestattungen	700 €
3.2.2	bei Aschenbeisetzung	700 €
3.2.3	bei Rasengräbern	750 €
3.2.4	bei Kindergräbern	
	- 0. – 10. Lebensjahr (Ruhezeit 16 Jahre)	300 €
3.3	**Ausheben und Eindecken eines Grabes**	
3.3.1	für Verstorbene bis zum 2. Lebensjahr	100 €
3.3.2	für Verstorbene vom 2. bis zum 10. Lebensjahr	300 €
3.3.3	für Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahr	550 €
3.3.4	für ein doppeltiefes Grab	650 €
3.3.5	für eine Aschenbeisetzung	110 €
3.4	**Inanspruchnahme Leichenträger** je Träger	40 €
3.5	**Benutzung Aufbahrungsraum mit Grundausschmückung (tägl.)**	45 €
3.6	**Benutzung der Friedhofshalle mit Grundausschmückung**	200 €
3.7	**Benutzung der Kühlräume/Sektionsraum**	
3.7.1	Benutzung der Kühlzellen (täglich)	60 €
3.7.2	Benutzung des Sektionsraumes (täglich)	60 €
3.8	**Herstellen der Grabeinfassung**	
3.8.1	Sandstein (Burghaldenfriedhof)	
	Grabeinfassung Reihen- und Einzelgrab	300 €
	Grabeinfassung Doppelkaufgrab	455 €
	Grabeinfassung Urnengrab	165 €
3.8.2	Waschbeton (Waldfriedhof Maichingen)	
	Grabeinfassung Reihen- und Einzelgrab	195 €
	Grabeinfassung Doppelkaufgrab	290 €
	Grabeinfassung Urnengrab	75 €
3.8.3	Gamser Gneis (Friedhof Aidlinger Weg, Darmsheim)	
	Grabeinfassung Reihen- und Einzelgrab	375 €
	Grabeinfassung Doppelkaufgrab	525 €
	Grabeinfassung Urnengrab	200 €
3.9	**Ausgraben und Umbetten von Leichen, Gebeinen und Urnen**	
3.9.1	Umbetten von Leichen und Gebeinen	1.500 €
3.9.2	Umbetten von Urnen	200 €
3.9.3	Ausgraben von Leichen und Gebeinen	900 €
3.9.4	Ausgraben von Urnen	135 €
3.10	**Genehmigung zur Errichtung oder Änderung eines Grabmals**	50 €
3.11	**Einebnen von Gräbern**	
3.11.1	Einebnung von Einzelgrabstätten	200 €
3.11.2	Einebnung von Doppelgrabstätten	250 €
3.11.3	Einebnung von Urnengrabstätten	130 €
3.12	**Namenstafel**	50 €

4. Marktgebühren

- Satzung vom 03.05.1983, zuletzt geändert am 30.11.2004

Die Marktgebühren betragen pro Markttag:

	bis 3,50 lfm	bis 4,50 lfm	über 4,50 lfm
4.1 für den Wochenmarkt in Sindelfingen dienstags und donnerstags:			
- für Dauererlaubnisinhaber	1,30 €	1,80 €	2,20 €
- für Tageserlaubnisinhaber	1,60 €	2,20 €	2,60 €
4.2 für den Wochenmarkt in Sindelfingen, samstags:			
- für Dauererlaubnisinhaber	1,60 €	2,00 €	2,40 €
- für Tageserlaubnisinhaber	1,90 €	2,30 €	2,80 €
4.3 für den Wochenmarkt in Sindelfingen-Darmsheim:			
- für Dauererlaubnisinhaber	0,80 €	1,20 €	1,60 €
- für Tageserlaubnisinhaber	0,90 €	1,40 €	1,80 €
4.4 für den Jahrmarkt: Je lfm Standlänge und Markttag			
- für Imbisstände		5,00 €	
- für alle anderen Stände		4,00 €	

5. Waaggebühren

- Waaggebührenordnung vom 16.12.1986, zuletzt geändert am 17.07.2001

5.1 Bodenwaagen	
- für das Wiegen von Fahrzeugen und Gegenständen mit einem Bruttogewicht	
bis 3.000 kg	3,00 €
bis 5.000 kg	4,00 €
bis 10.000 kg	5,00 €
bis 15.000 kg	6,00 €
über 15.000 kg	8,00 €
- für das Tarieren	
Bruttogewicht bis 5.000 kg	1,50 €
Bruttogewicht über 5.000 kg	2,00 €
5.2 Viehwagen	
- für 1 Stück Großvieh	2,50 €
- für 1 Stück Kleinvieh	2,00 €

6. Backgebühren

- Satzung vom 16.12.1986, zuletzt geändert am 17.07.2001

je Backstelle

6.1 für die Benutzung des Holzbackofens	2,50 €
6.2 für die Benutzung des Elektrobackofens	4,50 €

7. Parkgebühren

7.1 Parken an Parkuhren und Parkautomaten
- Rechtsverordnung vom 17.07.2001

7.1.1	Parkgebührenzone 1 -Innenstadt-	0,20 €	je angefangene 15 Minuten
7.1.2	Parkgebührenzone 2 -restliches Stadtgebiet-	0,20 € 0,10 €	erste 30 Minuten je weitere 15 Minuten

7.2 Parken in der Tiefgarage Marktplatz
- Gemeinderatsbeschluss vom 16.05.2006 -
seit 01.01.2007 Betriebsführung durch die Stadtwerke Sindelfingen GmbH

7.2.1	erste 30 Minuten mit Sindelfingen-Card	frei	
7.2.2	ab der 31. Minute je Minute mit Sindelfingen-Card	0,02 €	(inkl. MwSt.)
7.2.3	ab 19.00 Uhr pauschal	1,00 €	(inkl. MwSt.)
7.2.4	für Dauerparker im III. UG	45,00 €	(inkl. MwSt.)

7.3 Parken in der Tiefgarage Stadthalle, Tiefgarage Stiftsgymnasium, auf dem Parkplatz an der Stadthalle, Parkplatz Floschenstadion und in der Schiller- und Burghaldenstraße
- Gemeinderatsbeschluss vom 17.07.2001 -

7.3.1	in der Zeit von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr:	
	- erste 30 Minuten	0,20 €
	- weitere 15 Minuten	0,10 €
	- Tagesparkschein	1,50 €
7.3.2	Abendtarif ab 18.00 Uhr	
	- pauschal	1,00 €

8. Kindertagesstättengebühren
- Satzung vom 18.50.2021 - gültig ab 01.01.2022

Für den Besuch der Kindertagesstätten werden Gebühren erhoben. Die Gebühr richtet sich nach dem Alter des Kindes, der Betreuungszeit, der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie sowie der Anzahl der im Kindergarten betreuten Kinder.

Zusätzlich wird eine Verpflegungsgebühr für die wahlweise Verpflegung des Kindes von 86,00 € erhoben.

Für die Betreuung der Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr wird die Gebühr wie folgt berechnet:

Gültig ab Januar 2022

Gebührenverzeichnis Kinder ab 3 Jahren nach § 5.1

Familien mit ...		Regelbetreuung	Verlängerte Öffnungszeit	Zusatzblock GT früh	Ganztags	Zusatzblock GT spät	Schulkind	Schulkind
	Uhrzeit	8:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00	7:30 - 14:00	6:30 - 7:30	7:30 - 16:00	16:00 - 17:30	12:00 - 17:30	1 Std. flexibel
1 Kind unter 18 Jahren		101,50 €	105,50 €	24,00 €	136,50 €	35,50 €	114,00 €	28,00 €
2 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita	86,00 €	90,00 €	20,00 €	116,00 €	30,00 €	92,50 €	25,50 €
	Für das 2. Kind in der Kita	64,50 €	67,00 €	15,50 €	87,00 €	22,50 €	73,00 €	20,00 €
3 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita	69,00 €	72,50 €	16,00 €	94,00 €	23,50 €	77,50 €	21,00 €
	Für das 2. Kind in der Kita	51,50 €	54,00 €	11,50 €	70,50 €	17,50 €	57,00 €	15,50 €
	Für das 3. Kind in der Kita	34,00 €	36,50 €	7,50 €	48,00 €	11,50 €	38,50 €	11,00 €
4 u. mehr Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita	51,50 €	53,50 €	12,00 €	70,00 €	18,00 €	59,00 €	15,50 €
	Für das 2. Kind in der Kita	39,00 €	40,50 €	9,50 €	53,00 €	14,50 €	44,00 €	12,50 €
	Für das 3. Kind in der Kita	26,00 €	27,00 €	6,00 €	35,00 €	9,50 €	29,00 €	8,50 €
	Für das 4. und jedes weitere Kind in der Kita besteht Gebührenfreiheit							

- Wahlweise Verpflegung Mittagstisch 86 € pro Monat

- Zusätzliche Schulkindbetreuung in den Ferien 97 € pro Woche, Mittagessen inclusive

Für die Betreuung der Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr wird die Gebühr wie folgt berechnet:

Stadt Sindelfingen

Gebührenverzeichnis Kinder unter 3 Jahren nach § 5 1

Familien mit ...		Regelbetreuung	Verlängerte Öffnungszeit	Zusatzblock GT früh	Ganztags	Pflicht Kleinkind VÖ	Zusatzblock GT spät
	Uhrzeit	8:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00	7:30 - 14:00	6:30 - 7:30	7:30 - 16:00	14:00 - 14:30	16:00 - 17:30
1 Kind unter 18 Jahren		203,00 €	211,00 €	48,00 €	273,00 €	23,50 €	71,00 €
2 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita	172,00 €	180,00 €	40,00 €	232,00 €	21,50 €	60,00 €
	Für das 2. Kind in der Kita	129,00 €	134,00 €	31,00 €	174,00 €	16,50 €	45,00 €
3 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita	138,00 €	145,00 €	32,00 €	188,00 €	17,50 €	47,00 €
	Für das 2. Kind in der Kita	103,00 €	108,00 €	23,00 €	141,00 €	13,00 €	35,00 €
	Für das 3. Kind in der Kita	68,00 €	73,00 €	15,00 €	96,00 €	9,50 €	23,00 €
4 u. mehr Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita	103,00 €	107,00 €	24,00 €	140,00 €	13,00 €	36,00 €
	Für das 2. Kind in der Kita	78,00 €	81,00 €	19,00 €	106,00 €	10,50 €	28,00 €
	Für das 3. Kind in der Kita	52,00 €	54,00 €	12,00 €	70,00 €	7,00 €	18,50 €
	Für das 4. und jedes weitere Kind in der Kita besteht Gebührenfreiheit						

- Wahlweise Verpflegung Mittagstisch 86 € pro Monat

Für die Betreuung von Schulkindern in den Ferien wird die Gebühr wie folgt berechnet:

Gültig ab Januar 2022

Ferienbetreuung für Schulkinder

Familien mit ...		Ferienbetreuung	Ferienbetreuung
	Uhrzeit	07:30 - 12:00	6:30 - 7:30
1 Kind unter 18 Jahren		21,00 €	10,50 €
2 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita*	17,50 €	9,50 €
	Für das 2. Kind in der Kita*	12,50 €	7,50 €
3 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita*	14,00 €	7,50 €
	Für das 2. Kind in der Kita*	10,50 €	5,50 €
	Für das 3. Kind in der Kita*	6,50 €	4,50 €
4 u. mehr Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita*	10,50 €	5,50 €
	Für das 2. Kind in der Kita*	9,00 €	5,00 €
	Für das 3. Kind in der Kita*	5,50 €	3,00 €
Für das 4. und jedes weitere Kind in der Kita besteht Gebührenfreiheit			

* Kita umfasst das Angebot für Kinder von 0 - 3 J. (Krippe), 3 - 6 J. und den Hort (Grundschulalter)

Für Inhaber der Berechtigungskarte werden die Gebühren um 50 % ermäßigt.

9. Schule für Musik, Theater und Tanz -Unterrichtsentgelte-

Entgelttarife gültig ab 01.01.2024

Bearbeitungspauschale fällig bei An- und Ummeldung sowie der Stornierung von eingeteilten Anmeldungen	€ 12,00
Ensembleteilnahme ohne Hauptfach Musiktheorie/Gehörbildung ohne Hauptfach	€ 17,00 / 16,00*
Elementare Musikgruppen	€ 35,50 / 32,00*
Elementare Eltern-Kind-Kurse	€ 27,50 / 24,50*
Tanz- und Musiktheater Tanzwerkstatt	€ 44,00 / 39,50*

Hauptfachunterricht

	1 Schüler	2 Schüler	3 Schüler	4 Schüler	mtl. Entgelt
Kombi 15	x	x	45 min	60 min	€ 47,00 / 43,00*
Kombi 20	x	40 min	60 min	80 min	€ 54,00 / 49,00*
Kombi 30	30 min	60 min	x	x	€ 79,00 / 71,50*
Kombi 45	45 min	90 min	x	x	€ 119,00 / 108,00*
Kombi 60	60 min	x	x	x	€ 159,00 / 144,00*

SVA/Begabtenförderung (Aufnahme durch Vorspiel) € 119,00 / 108,00*
75 - 90 Minuten Hauptfachunterricht
30 Minuten Nebenfach
Unterricht in Gehörbildung und Musiktheorie
Korrepetition
Orchester- und Ensemblespiel
Vorspielpraxis

Klavierkorrepetition auf eigenen Wunsch € 28,00
pro 45 Min.

Verkaufter Unterricht bei Kooperationen
VKU 45 Minuten € 119,00
VKU 60 Minuten € 159,00
VKU 75 Minuten € 199,00

FlexCards für Erwachsene (keine Schülerinnen, nicht mehr in Ausbildung)
FlexCard 300 Minuten € 300,00
FlexCard 450 Minuten € 450,00

Für Onlineunterricht gelten die gleichen Tarife wie für den Präsenzunterricht.

Instrumentenmiete
1. Jahr € 17,00
2. Jahr € 28,50

Mit Ausnahme der einmaligen Bearbeitungspauschale und der Klavierkorrepetition beziehen sich alle Entgeltangaben auf einen Monat. (Jahresentgelt in 12 Raten)

Erwachsenenzuschlag
25% auf Hauptfachunterricht und Ergänzungsfächer, ausgenommen hiervon ist Theater- und Tanzunter-
richt.

Ermäßigungen
Mehrfächerermäßigung: 15%
Familienermäßigung: ab 2 Familienmitgliedern je 15%, drei je 20%, vier und mehr je 25%
Sozialermäßigung: je Schülerin 30%

**** Ermäßigte Tarife (z.Zt. ca. 10%) für Sindelfinger Einwohnerinnen***

10. Badegebühren und Entgelte

- Entgeltordnung vom 18.10.2011, gültig ab 01.01.2012

10.1 Badezentrum und Freibad

Einzelkarte Erwachsene	4,50 €
Einzelkarte Ermäßigte	3,20 €
Abendtarif Freibad ab 18:00 Uhr	3,20 €
Familien-/Kleingruppenkarte	13,50 €
Inhaber der städt. Berechtigungskarte	9,00 €
Sommer-Saison-Karte Erwachsene / ermäßigt	90,00 €/63,00 €
Sommer-Saison-Karte Kinder und Jugendliche / ermäßigt	- /45,00 €

Familien-Saison-Tarif Freibad

Erwachsene / ermäßigt	63,00 €/45,00 €
1. und 2. Kind / ermäßigt je	31,50 €/22,50 €
ab 3. Kind	frei

10.2 Hallenbad Klostergarten
-wird nur noch von Schulen und Vereinen benutzt-

11. Stadtbibliothek

- Satzung vom 29.04.2003, zuletzt geändert am 30.08.2012

11.1 Jahresgebühr für Leseausweis

Erwachsene	16,00 €
Fachschüler, Studenten, Azubis, Bundeseinheitlicher Freiwilligendienst, Freiwillige im sozialen Jahr	8,00 €
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren Schüler der allgemeinbildenden Schulen, Inhaber der Berechtigungskarte oder der Jugendleitercard der Stadt	gebührenfrei
Sindelfingen, Sindelfinger Schulen und Kindertagesstätten	gebührenfrei
Partnerkarte für (Ehe-)Paare mit demselben Wohnsitz	24,00 €
RegionalCard Bibliotheken Böblingen und Sindelfingen	24,00 €
Tageskarte für einmaliges Ausleihen von maximal 4 Medien	3,00 €

11.2 Versäumnis und Mahngebühren

ab dem 1. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	1,00 €/Medium
ab dem 8. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	2,00 €/Medium
ab dem 15. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	3,00 €/Medium
Mahnbrief in der 3. Woche nach Ablauf der Ausleihfrist	5,00 €
ab dem 29. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	Rechnung über Wiederbeschaffungswert der ausgeliehenen Medien + 7,00 € Bearbeitungsgebühr

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre erhalten 50% Ermäßigung auf die Versäumnisgebühren

11.3 Sonstige Gebühren

Ausstellung eines Ersatzausweises Erwachsene	6,00 €
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre	3,00 €
Vormerkung	1,00 €/Medium
Fernleihe	3,00 €/Medium
Internetbenutzung	kostenlos

Ersatz von beschädigten Behältnissen von AV-Medien (CD, DVD, Blu-ray, Tonies) oder Verlust von Transpondern:
je nach Medium 0,50 € bis 3,00 €/Medium

Verlust von Beilagen zum Medium	1,50 €

12. Weitere Gebühren

Für die Benutzung folgender Einrichtungen bzw. die Inanspruchnahme folgender Leistungen werden ebenfalls Benutzungsgebühren bzw. Entgelte erhoben:

- Odeon in der Musikschule
- Sauna und med. Bäder (Badezentrum)
- Stadien und Spielfelder
- Schulsport und Turnhallen
- Turn-/Festhalle Maichingen
- Turn-/Festhalle Darmsheim
- für die Sondernutzungen öffentl. Straßen
- für verlässliche Grundschulen

Die Darstellung der Gebühren im Einzelnen wäre zu umfangreich. Es wird auf die einschlägigen Gebührenordnungen verwiesen.

III. Beiträge

1. Erschließungsbeitrag

- Satzung vom 23. Oktober 2007, zuletzt geändert am 29.06.2010

1.1 Die Stadt Sindelfingen erhebt Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes sowie nach Maßgabe der Erschließungsbeitragssatzung für öffentliche

1. zum Anbau bestimmte Straßen und Plätze (Anbaustraßen),
2. zum Anbau bestimmte, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Wege (Wohnwege).

1.2 Die beitragsfähigen Erschließungskosten werden nach den tatsächlichen Kosten für die einzelne Erschließungsanlage ermittelt. Die Gemeinde kann die beitragsfähigen Erschließungskosten für bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage ermitteln oder diese Kosten für mehrere erstmals herzustellende Anbaustraßen und/oder Wohnwege, die für die städtebaulich zweckmäßige Erschließung der Grundstücke eine Abrechnungseinheit bilden, insgesamt ermitteln.

1.3 Die beitragsfähigen Erschließungskosten umfassen die anderweitig nicht gedeckten Kosten für

1. den Erwerb von Flächen für die Erschließungsanlagen, die Ablösung von Rechten an solchen Flächen sowie für die Freilegung der Flächen,
2. die erstmalige endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen einschließlich der Einrichtungen für ihre Entwässerung und Beleuchtung und des Anschlusses der Straßen, Wege und Plätze an bestehende öffentliche Straßen, Wege oder Plätze,
3. die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen,
4. die durch die Erschließungsmaßnahme veranlassten Fremdfinanzierungskosten,
5. Ausgleichsmaßnahmen, die durch den Eingriff in Natur und Landschaft durch die Erschließungsanlagen verursacht werden,

6. den Wert der aus dem Vermögen der Gemeinde bereitgestellten Sachen und Rechte; maßgebend ist der Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung;
7. die vom Personal der Gemeinde erbrachten Werk- und Dienstleistungen.

Die Erschließungskosten umfassen auch die Kosten für in der Baulast der Gemeinde stehende Teile der Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Landes- oder Kreisstraße; bei der Fahrbahn sind die Erschließungskosten auf die Teile beschränkt, die über die Breite der anschließenden freien Strecken hinausgehen.

1.4 Die Stadt Sindelfingen trägt 5% der beitragsfähigen Erschließungskosten.

2. Abwasserbeitrag

- Abwassersatzung vom 08.07.1986, zuletzt geändert am 08.12.2015

	Beitragssatz	
a)	je m² Grundstücksfläche	1,29 €
b)	je m² Geschossfläche	4,25 €

Anlage 11

Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an übrige Bereiche (Kostenart 43180000)

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	bew. Stelle
	Teilhaushalt 10			
1114-010	Zuschüsse für Austauschbegegnungen	**6.500**	**6.500**	10
	Teilhaushalt 37			
1280 Bev.schutz	Zuschuss an DRK	**2.000**	**2.000**	37
	Teilhaushalt 50			
1114-050 Integration	Zuschuss Caritas (Sprach- und Integrationsförderung)	195.000	195.000	
	Innovationsfonds	10.000	10.000	
		205.000	**205.000**	50
2910 Förd. Religion	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	**40.000**	**40.000**	50
3160 Wohlfahrtspflege	DRK Aufwandsentschädigung	10.000	10.000	
	VDK Sindelfingen Mietanteil	480	480	
	VdK Maichingen Zuschuss	85	85	
	DRK Ortsgruppe Sindelfingen	765	765	
	DRK Ortsgruppe Maichingen	200	200	
	Kath. Betriebsseelsorge Mietzuschuss	1.515	1.515	
	Ev. Betriebsseelsorge	7.825	7.825	
	Martinslädle Mietübernahme	18.000	18.000	
	Diverses	130	130	
	Zuschüsse Wohlfahrtspflege	**39.000**	**39.000**	
	Sachkosten Frohes Alter	29.000	29.000	
	Gymnastik Pflegeheime	24.800	24.800	
	Diakonieverein Gymnastik	15.004	15.004	
	Diakonieverein Altenpflege	850	850	
	DRK Eichholzgärten	390	390	
	DRK Pflegezentrum	530	530	
	Haus Augustinus	715	715	
	Ev. Kirchengemeinde Darmsheim	325	325	
	Ev. Kirchengemeinde Maichingen	370	370	
	Kath. Kirchengemeinde Darmsheim	175	175	
	Kath. Kirchengemeinde Maichingen	370	370	
	Ev. Gesamtkirchengemeinde Sindelfingen	2.085	2.085	
	Ev. Gemeindehaus In der Halde	1.085	1.085	
	Kath. Gesamtkirchengemeinde	1.520	1.520	
	VdK Sindelfingen	1.520	1.520	
	Seniorenbegegnungsstätten - Heizkostenzuschüsse	2.170	2.170	
	Personalkostenzuschuss Seniorenakademie Goldberg	8.000	8.000	
	PC-Trefff Dreifaltigkeit	3.000	3.000	
	Kunsttherapieprojekt	17.000	17.000	
	Diverses	1.091	1.091	
	Zuschüsse Seniorenarbeit	**110.000**	**110.000**	
	VK Schwerbehindertenfahrten	4.000	4.000	
	VK Therapeutisches Schwimmen	2.000	2.000	
	Lebenshilfe: Mietzuschuss	1.685	1.685	
	Amsel Baden-Württemberg	240	240	
	Blindenverband Baden-Württemberg	85	85	
	Selbsthilfe nach Nierenversagen	85	85	
	Ilco Vereinigung	185	185	
	Richtlinienförderung Vereinsarbeit	22.000	22.000	
	Diverses	2.720	2.720	
	Zuschüsse Arbeit für Menschen mit Behinderung	**33.000**	**33.000**	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	bew. Stelle
	Trägerzuschuss an Haus der Familie	42.800	42.800	
	Mietzuschuss an Haus der Familie	31.500	31.500	
	Richtlinien ambulante Dienste	61.000	61.000	
	Zuschuss an Fachstelle Hausbesuch in Trägerschaft der Ev. Kirche	112.000	112.000	
	Zuschüsse zu Veranstaltungen	2.000	2.000	
	Zuschüsse freie Träger	**245.000**	**247.000**	50
3180 soz. Hilfen	Mittel für die Arbeit mit Geflüchteten			
	Caritas, DRK, Helfen statt Hamstern, AK Asyl usw.	**15.000**	**15.000**	50
3620	Stadtjugendring: Zuschuss für Fachbereich Kinder	880.650	843.650	
Allg. Förd. junger Menschen	Stadtjugendring: Zuschuss für Fachbereich Jugend	1.016.500	977.500	
	Stadtjugendring: Zuschuss Mädchenwerkstatt	8.000	8.000	
	Stadtjugendring: Zuschuss Leitung, Service, AG Jugendverbände, Finanz-	472.950	452.950	
	Richtlinienförderung Ferienbetreuung	75.000	75.000	
	Jugendarbeit Richtlinienförderung 1-7: Maßnahmenförderung	113.000	113.000	
	Jugendarbeit Richtlinienförderung 8: Personalkostenzuschuss	350.000	334.000	
	Kinderspielstadt Simsalon, Miete Glaspalast	48.000	0	
	Haus der Familie / Kinderschutzbund: Familienpaten	35.000	35.000	
	Kinderschutzbund: Kinder- und Familienzentrum Maichingen	180.000	175.000	
	Caritas: Zuschuss Miete Ammerstraße	20.000	20.000	
	Caritas: Zuschuss Schulsozialarbeit	2.131.600	2.131.600	
	Verein für Jugendhilfe: Suchtprävention	20.000	20.000	
	Demokratie leben! - Projekt- und Jugendfonds	88.400	88.400	
		5.439.100	**5.274.100**	50
3680	Stadtteilfeste	2.000	2.000	50
Kooperationen und Vernetzung	Haus der Familie: Gemeinschaftsraum Stumpengase	12.000	12.000	50
	Gemeinschaftsraum Maichungen	10.000	10.000	50
	Stadtjugendring: Quartiersarbeit	606.700	626.000	50
		630.700	**650.000**	
	Teilhaushalt 20			
1122	Zuwendungen aus der Karl und Carola Hummel-Stiftung	13.000	13.000	
Finanzverwaltung, Kasse	Zuw. aus der Stiftung zur Förderung v. Kindern u. Jugendl. in Darmsheim	500	500	
		13.500	**13.500**	20
5710 Wirtschaftsförderung	Förderbeitrag CMS	186.000	186.000	20
	Zuschuss an GHV Maichingen für Weihnachtsbeleuchtung	2.700	2.700	15
		188.700	**188.700**	
	Teilhaushalt 40			
2620 Musikpflege	Kunstliedfestival	**15.000**	**5.000**	40
2710 Volkshochschulen	Zuschuss an Volkshochschule	**142.000**	**52.000**	40
2720 Bibliotheken	Zuschüsse an ehrenamtliche Stadtteilbüchereien	**45.000**	**45.000**	40
2810 Sonstige Kulturpflege	Allgemeine Vereinsförderung	113.000	113.000	40
	IG Kultur Miete	28.000	28.000	40
	IG Kultur Programmzuschuss	36.000	36.000	40
	Kinderfilmakademie	25.000	25.000	40
	ISF-Verein	17.000	17.000	40
	Orgelreihe	2.000	2.000	40
	Maichingen	4.000	40.000	15
	Darmsheim	2.000	2.000	
		227.000	**263.000**	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	bew. Stelle
	Teilhaushalt 42			
2140 Schülerbezogene Leistungen	Zuschuss Jugendforschungszentrum Buntstift	**34.600**	**34.600**	42
3650 Kindertagesstätten	Katholische Kirchengemeinde Maichingen	900.000	900.000	
	Evangelische Kirchengemeinde Maichingen	2.200.000	2.200.000	
	Evangelische Gesamtkirchengemeinde Sindelfingen	380.000	380.000	
	Waldorfkindergarten	240.000	240.000	
	Johanniter- Unfall- Hilfe e.V (Naturkindergarten Darmsheim)	187.500	187.500	
	Zuschüsse Tagespflegeeltern	1.090.000	1.090.000	
	Projekt Familienzentrum	64.540	64.540	
	Zuschuss kids@kita	21.800	21.800	
	Zuschuss Kinderschutzbund	10.000	10.000	
		5.093.840	**5.093.840**	42
	Teilhaushalt 52			
4210 Förderung des Sports	Zuschüsse an Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien (z.B. für Kinder u. Jugendliche, Übungsleiter, Einzelprojekte, etc.)	**878.400**	**878.400**	52
4240 Bäder	Zuschuss an Trägerverein GHB Maichingen	293.000	128.000	
	Zuschuss an Trägerverein HB Klostergarten	97.000	97.000	
		390.000	**225.000**	20
4241	Zuschuss an Trägerverein Glaspalast	**300.000**	**300.000**	20
	Teilhaushalt 61			
5470-061 ÖPNV	Bezuschussung ÖPNV-Verkehrsleistung / -Tarife	**565.000**	**630.000**	61
	Teilhaushalt 67			
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	Mietzuschuss BUND	5.700	5.700	
	Bienenzuchtförderung	2.000	2.000	
	Streuobstbaumförderung	3.800	3.800	
	Streuobstpädagogik / Grünes Klassenzimmer	1.500	1.500	
		13.000	**13.000**	67
über alle Teilhaushalte hinweg Kostenstelle 43180010	Zuschüsse an Vereine, Verbände, etc. - Bruttoprinzip (hälftige Erstattung der Benutzungsgebühren bei Nutzung von Hallen der CCBS oder des Bürgerhauses Maichingen - Saalbereich)	**171.000**	**171.000**	20
Summe		**14.637.340**	**14.534.640**	

Die aufgeführte Zuweisungen und Zuschüsse gelten bis zur Höhe ihres Ansatzes mit Bekanntmachung der Haushaltssatzung als bewilligt.