Große Kreisstadt

WEINGARTEN

HAUSHALTSPLAN

2026 und 2027

mit Vorbericht

Teil I

weingarten

Große Kreisstadt

WEINGARTEN

Vorbericht Doppelhaushalt 2026 und 2027

weingarten

I n h a l t s ü b e r s i c h t

I. Basisinformation zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) 1
II. Rückblick: 5
III. Ziele und Risiken 7
IV. Gesamtergebnishaushalt 8
V. Erläuterung ordentliches Ergebnis 2026 bis 2030 10
VI. Erläuterung der Ansätze Ergebnishaushalt 12
a. Ordentliche Erträge: 12
b. Ordentliche Aufwendungen: 29
VII. Gesamtfinanzhaushalt 58
VIII. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 60
IX: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 64
X. Kredite und Schuldenentwicklung: 73
XI. Kassenkredite 75
XII. Liquidität: 75
XIII. Fazit: 76

Die Planansätze in den Einzeltabellen sind in Eurobeträge.

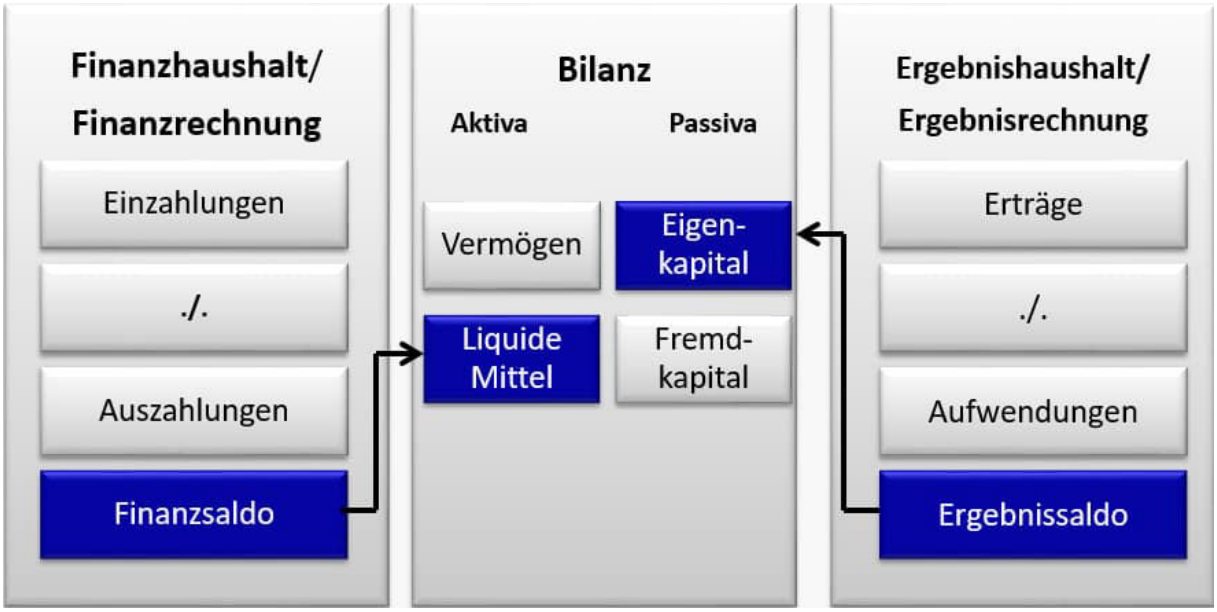
I. Basisinformation zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Große Kreisstadt Weingarten hat zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt.

Drei-Komponenten Modell

Der doppische Haushaltsplan basiert sich auf dem sogenannten Drei-Komponenten-Modell.

Der Ergebnishaushalt stellt der Ressourcenverbrauch dar. Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen geplant.



Ertrag:
Zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres. Beispiel: Steuern und ähnliche Abgaben, Zinserträge.
Aufwand:
Wertmäßiger, zahlungs- und nicht zahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres. Beispiel: Zinszahlungen, Abschreibungen, Gehaltszahlungen.

Die Ertrags- und Aufwandskonten werden im Ergebnishaushalt in aggregierter Form dargestellt.

Übersicht über Ertrags-und Aufwandsarten des Teilergebnishaushalts:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Beispiele der Ertrags- und Aufwandskonten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	FAG-Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Sachkostenbeiträge Schulen, Kindergärten etc.), Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen und Beiträgen
4	Sonstige Transfererträge	Ersatz von soz. Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen
5	Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden und Gemeindenverbänden, sonst. öffentlichen Sonderrechnungen
8	Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsertrag von Kreditinstituten, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
8	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu), Bestandsveränderungen
10	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben, andere sonstige ordentliche Erträge
11	**Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	
12	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen, Unterstützungsleistungen
13	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen, Unterstützungsleistungen
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, der Straßen, des beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, der Straßen, des beweglichen Vermögens, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, haltung von Fahrzeugen, Lehr- und Lernmittel
15	Abschreibungen	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen, Finanzvermögen, Forderungen
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendunen an Kreditinstitute, Kreditbeschaffungskosten
17	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Steuern, Erstattungen, Versicherungen, Schadensfälle, Bußgelder, Erstattungszinsen Gewerbesteuer
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis\(Summe Nr. 11 und 19)**	
21	Erträge aus internen Leistungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
22	Aufwendungen für interne Leistungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
23	kalkulatorische Kosten	kalkulatorische Kosten des Anlagenvermögens
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis\(Saldo Nr. 21 bis 23)**	
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	

Der Finanzhaushalt stellt die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) dar.

Einzahlung: Zufluss von Zahlungsmitteln (Bargeld, Bankguthaben).
Auszahlung: Abgänge von Zahlungsmitteln.

Übersicht über die Einzahlungs- und Auszahlungsarten des Teilfinanzhaushaltes:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Beispiele der Einzahlungs- und Auszahlungskonten
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Dienstbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zu gesetz. Soziavers., Versorgungsbezüge, Mieten, Pachten, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aufwand für Energie, Zinsauszahlungen, Zuweisungen/Zuschüsse an Bund/Land usw. , Allgemeine Zuweisungen, Schuldendiensthilfen, Erstattungen an Bund/Land usw., Bußgelder
3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investitionszuweisungen vom Bund/Land/ Gemeinden/Zweckverbänden, Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen/von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen/ von übrigen Bereichen
5	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	Beiträge und ähnliche Entgelte
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden/von immateriellen Vermögensgegenständen/von beweglichen Verögensgegenständen
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien/ nicht börsennotierten Aktien, Einzahlungen aus der Veräußäueßerung von sonstigen Anteilen/ Sondervermögen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren beim Bund/Land/Gemeinden usw., Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren beim Bund/Land/Gemeinden usw.
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, Rückflüsse von Ausleihungen an Bund/ Land/ Gemeinden/Zweckverbände/Gesetzliche Sozialversicherung/ an verbundene Unternehmen/ an öffentlichen Sonderrechungen/Kreditinstitute/ an übrige in- oder ausländische Bereiche
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen, Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von (nicht-)börsennotierten Aktien/sonstigen Anteilen, Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren beim Bund/Land/Gemeinde/Zweckverbände/ Gesetzlichen Sozialversicherung/ verbundenen Unternehmen/öffentlichen Sonderrechungen/Kreditinstitute/ übrige in- oder ausländischen Bereiche, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzderivaten, Laufzeit über 1 Jahr, Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund/Land/ Gde/GV/ Zweckverbände/ Gesetzliche Sozialversicherung/ öffentliche Sonderrechungen/ verbundene Unternehmen/ übrige Bereiche
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**	
17	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 9 und 16)**	
18	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**	

Der Bilanz gibt die Übersicht über das städtische Vermögen und die Schulden.

Die Aktivseite zeigt die Vermögensbestände einer Kommune und ihre Verwendung (Mittelverwendung). Die Passivseite zeigt, wie die Kommune ihr Vermögen finanziert hat (Mittelherkunft).

Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. In Rahmen des Jahresabschlusses werden die Ergebnisse entsprechend in Finanzrechnung, Ergebnisrechnung und Bilanz dokumentiert.

Haushaltssystematik

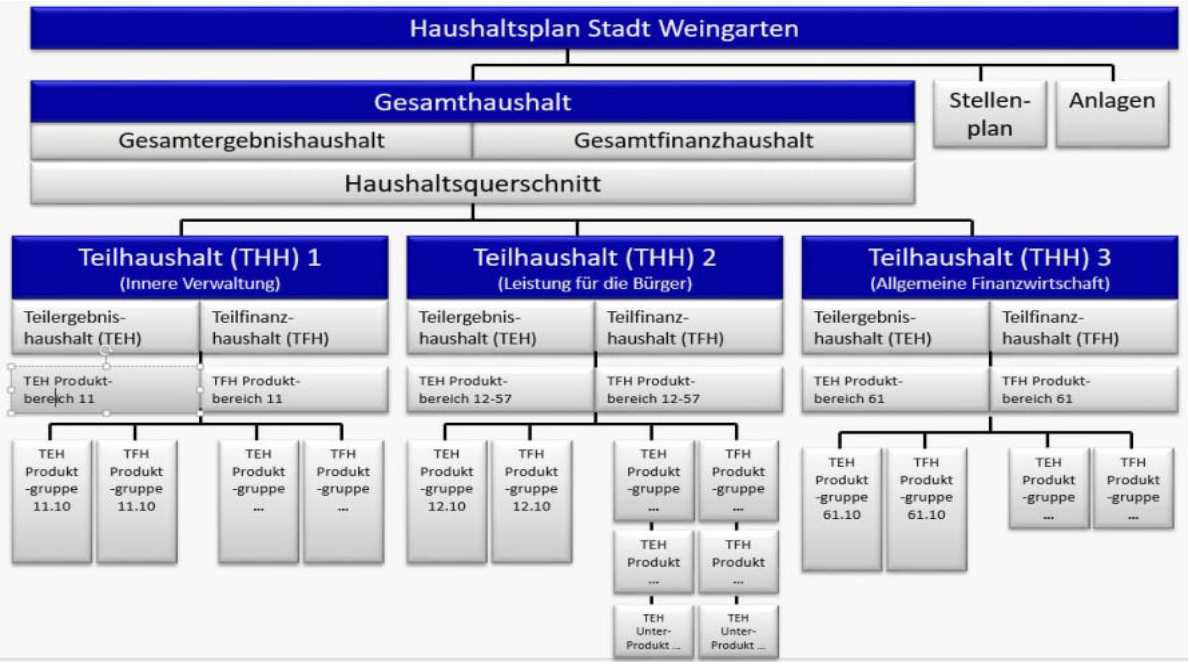
Der doppische Haushalt der Großen Kreisstadt Weingarten wird produktorientiert nach den Produktbereichen in drei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung (Produktbereich 11)
Teilhaushalt 2: Leistungen für die Bürger (Produktbereiche 12-57)
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

In den Teilhaushalten werden die Leistungen der Verwaltung in Form von Produkten bzw. Produktgruppen dargestellt. Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die seitens einer Verwaltungseinheit für andere Verwaltungseinheiten oder für Dritte (z.B. Bürger) erbracht werden. Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt mit wenigen Ausnahmen auf der Ebene der Produktgruppen.

Haushaltsplanaufbau

Der Gesamthaushaltsplan der Stadt Weingarten wird wie folgt gegliedert.



Haushaltsausgleich

Für den Haushaltsausgleich ist der Gesamtergebnishaushalt maßgeblich. Nach § 80 Abs. 2 S. 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Ist das ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren nicht ausgeglichen, greifen die Regelungen nach § 24 GemHVO.

II. Rückblick:

Rückblick auf das vergangene Haushaltsjahr 2024

Nach dem derzeit noch vorläufigen Jahresabschluss kann festgestellt werden, dass das Jahr 2024, wie die Jahre zuvor, positiv verlaufen ist.

Ertragsseite:
Maßgeblich für das verbesserte Ergebnis sind auf der Ertragsseite die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer mit rd. 2,5 Mio. €, Grundsteuer B mit ca. 200 T€ und die Schlüsselzuweisungen mit rd. 3,3 Mio. €. Diese Mehrerträge dienten zwar auch teilweise zum Ausgleich für geringere Erträge an anderer Stelle (z.B. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Vergnügungssteuer), tragen aber hauptsächlich zu der verbesserten Liquidität bei. Zu Buche schlägt auch die Auflösung der im Jahr 2020 gebildete Rückstellung für die Bürgschaften im Zusammenhang mit dem Klinikum 14 Nothelfer mit insgesamt rd. 3,5 Mio. €. Diese war nur in Höhe von 2 Mio. € im Jahr 2024 veranschlagt.
Der Jahresabschluss wird voraussichtlich insgesamt ca. 6 Mio. € höhere Erträge aufweisen.

Aufwandseite:
Nicht verbrauchte Mittel auf der Aufwandseite verbessern ebenfalls das Jahresergebnis.
Während die Personalaufwendungen geringfügig vom Planansatz abweichen (+ 21 T€), wurden bei den Sach- und Dienstleistungen rd. 2 Mio. € weniger verbraucht. Hiervon werden allerdings noch Mittel in Höhe von ca. 700 T€ in das Folgejahr übertragen, um bereits eingegangene Verpflichtungen zu decken, die im Jahr 2025 nicht neu veranschlagt wurden. Bei den Transferaufwendungen wurden 4,4 Mio. € mehr verbraucht. Grund sind die gebildeten FAG-Rückstellungen zu Lasten des Jahresabschlusses 2024, um die höheren Umlagen im Jahr 2026, aufgrund der hohen Steuererträge 2024, tragen zu können.
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten rd. 1,2 Mio. € eingespart werden.
Somit liegen die Aufwendungen voraussichtlich rund 1,1 Mio. € unter der Planung.

Finanzhaushalt:
Im Finanzhaushalt verbesserte sich der Finanzmittelbedarf aus Verwaltungstätigkeit (siehe hierzu Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandseite) insgesamt um rd. 9,25 Mio. €. Die geringeren Einzahlungen für Investitionstätigkeit entsprechen in etwa den geringeren Auszahlungen für Investitionstätigkeiten, wodurch sich keine wesentliche Veränderung ergibt. Somit verbessert sich der Finanzhaushalt insgesamt um rd. 9,25 Mio.€. Entsprechend verbessert sich ebenfalls die Liquidität zum Ende des Jahres um diesen Betrag und die zusätzlichen freien Mittel stehen für die Finanzierung der zusätzlichen Investitionen im Jahr 2025 zur Verfügung.
Gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 31.07.2023 zur Haushaltsverbesserung haben die Investitionen im Bereich Bildung und Betreuung, insbesondere in der Schullandschaft, höchste Priorität. Entsprechend wird mit rd. 6 Mio. € der Großteil der besseren Liquidität 2024 zur Finanzierung der Schulbauvorhaben verwendet. Die verbleibenden rd. 3,2 Mio. Euro werden für die Finanzierung des Erwerbs der Immobilie Schussenstraße 11 herangezogen.

Haushaltsjahr 2025

Der Doppelhaushalt 2024/2025 wurde am 11. Dezember 2023 vom Gemeinderat beschlossen und vom Regierungspräsidium am 20.02.2024 genehmigt.
Durch die zusätzlichen Investitionsmaßnahmen im Bildungsbereich (Schullandschaft) und für den Erwerb des Gebäudes Schussenstraße 11 musste ein Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2025 erstellt werden.
Dieser wurde mit Schreiben vom 05.Juni 2025 vom Regierungspräsidium genehmigt.

Das Haushaltsjahr 2025 wird nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls etwas besser als veranschlagt verlaufen.
Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen derzeit aufgrund Nachzahlungen und einzelner Betriebsprüfungen (Einmaleffekte) rd. 1,5 Mio. Euro über dem Plan. Der Stand zum 14.11.2025 beträgt 18,8 Mio. Euro und es wird mit einem Stand zum Jahresende von 19 Mio. Euro gerechnet.
Bei den Schlüsselzuweisungen und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer kann mit einer leichten Verbesserung von insgesamt rd. 170 T€ gerechnet werden.
Die höheren Aufwendungen aufgrund der Tarifvereinbarung können im Jahr 2025 nicht komplett aufgefangen werden und die Personalaufwendungen werden geringfügig überschritten.
Dieser Mehraufwand wird aber durch den verlangsamten Abfluss bei den Aufwendungen, vor allem im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltsaufwand) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufgefangen werden.
Spürbar ist noch immer, dass Unterhaltungs-, Sanierungs- und Baumaßnahmen aufgrund von Materialengpässen schwer oder verzögert vergeben werden können. Hinzu kommt der Personalengpass bei der Verwaltung als auch der Fachkräftemangel bei den externen Firmen. Dies entlastet vermutlich auch das Ergebnis 2025 wie bereits in den Vorjahren, verschiebt sich aber zu Lasten der Folgejahre.

Die bisherige Entwicklung des Jahres 2025 deutet daraufhin, dass das geplante ordentliche Ergebnis von rd. 382 T€ besser als geplant ausfallen wird.
Eine Kreditaufnahme ist eventuell nicht notwendig und der Schuldenstand wird durch die ordentliche Tilgung weiter verringert werden. Er beträgt voraussichtlich zum 31.12.2025 10.722 480,19 Euro.

Die freien liquiden Eigenmittel des Haushaltes werden sich vermutlich gegenüber der Prognose um rund 0,5 Mio. Euro verbessern.

III. Ziele und Risiken

Für die Jahre 2026 und 2027 sowie die Folgejahre ergeben sich aufgrund der Haushaltssituation und der geplanten Maßnahmen folgende Ziele und Risiken:

Ziele:

Oberstes Ziel ist die dauerhafte Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Stadt Weingarten, die derzeitig nicht gegeben ist. Dazu gehört auch die Sicherung der erforderlichen Investitionsvorhaben im Bereich der Pflichtaufgaben, insbesondere den Schulträgeraufgaben und der Kinderbetreuung.

Dazu ist die Erreichung von drei Finanzzielen zentral:

1. Mittel- und langfristig das Erreichen von deutlich positiven ordentlichen Ergebnissen zur Erwirtschaftung von Eigenmitteln, die für Investitionen zur Verfügung stehen. Hier wird ein Zielwert ein ordentliches Ergebnis von stabil über 2 Mio. Euro angestrebt.
2. Kontrolle und Begrenzung der Verschuldung. Die Verschuldung des Haushalts soll 1/3 des Gesamtbetrages der ordentlichen Erträge nicht übersteigen.
3. Finanzierung des Investitionsprogrammes zu nicht mehr als 1/3 durch Kredite. Die restlichen Finanzierungsanteile stammen aus Eigenmitteln und Zuschüssen/Beiträgen.

Darüber hinaus ist es erforderlich, das Handeln konsequent an der finanziellen und personellen Leistungsfähigkeit der Stadt Weingarten auszurichten. Dabei ist dauerhaft Notwendiges von Wünschenswertem zu unterscheiden (Pflichtaufgabe vor freiwilligen Leistungen) sowie die Art der Aufgabenerfüllung kritisch zu prüfen.

Risiken:

- Entwicklung der Kreisumlage
- Realisierung der im Finanzplanungszeitraum veranschlagten Grundstückserlöse
- Entwicklung der Konjunktur und Auswirkung auf Steuereinnahmen, insbesondere dem Gewerbesteueraufkommen. Ein Risiko besteht in einer möglichen Reduzierung der Gewerbesteuereinnahmen, welche sich direkt auf die Liquidität und den Haushaltsausgleich auswirken.
- Inflationsbedingter Konjunktureinbruch (Rezession, Fachkräftemangel, Energiekosten, Klima-Transformation etc.)
- Fortlaufende Kostensteigerungen des laufenden Betriebes, z.B. tarifliche Erhöhungen ab 2027.
  D.h. Kontrolle der Kosten erforderlich, keine neuen freiwilligen Aufgaben.
- Weitere Ausdehnung der gesetzlichen Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung)
- Mehraufwendungen und notwendige Investitionen aufgrund der weltpolitischen Lage.

IV. Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Weingarten

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.654.768,52	43.157.950	46.021.173	47.604.188	48.965.672	49.606.343 50.047.425
3011000	Grundsteuer A	17.882,28	17.950	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
3012000	Grundsteuer B	5.044.041,57	4.900.000	4.950.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000 5.600.000
3013000	Gewerbesteuer	19.997.284,38	17.500.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000 19.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.125.711,51	15.890.028	16.668.874	17.416.410	18.126.765	19.085.646 20.134.544
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.571.493,23	2.634.970	3.206.329	3.947.974	4.358.008	3.804.574 2.957.620
3031000	Vergnügungssteuer	513.374,64	780.000	720.000	720.000	720.000	720.000 720.000
3032000	Hundesteuer	80.313,20	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	94.398,00	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000 85.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	1.573,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.208.696,00	1.248.502	1.304.470	1.348.304	1.389.399	1.424.623 1.463.761
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.533.020,92	26.312.466	28.670.384	28.452.146	28.983.216	29.098.130 28.939.841
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	644.748,43	759.606	751.300	872.194	980.099	1.087.166 1.215.751
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.222.405,68	2.804.835	2.717.375	2.406.940	2.589.829	2.573.298 2.637.593
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705.271,49	1.689.220	2.122.420	2.510.530	2.573.261	2.642.586 2.714.033
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296.968,68	2.572.530	3.064.279	2.890.685	2.868.516	2.886.887 2.929.411
8	Zinsen und ähnliche Erträge	644.651,26	276.213	154.720	4.720	4.720	4.720 4.720
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	308.170,52	559.550	1.655.250	1.228.900	1.143.700	688.000 1.025.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.573.791,12	2.101.500	1.896.337	1.896.937	1.940.429	1.985.260 2.031.431
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**83.583.796,62**	**80.233.870**	**87.053.238**	**87.867.240**	**90.049.442**	**90.572.390 91.545.705**
12	Personalaufwendungen	-19.667.946,39	-20.799.991	-22.309.179	-23.648.131	-24.112.869	-24.595.131 -25.086.866
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.900.609,42	-12.549.308	-14.186.430	-13.208.812	-13.054.220	-12.127.210 -12.037.596
15	Abschreibungen	-3.296.878,59	-3.249.854	-3.317.510	-3.877.239	-4.255.991	-4.651.934 -4.886.299
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-188.205,61	-280.400	-401.799	-528.661	-494.059	-564.639 -584.256
17	Transferaufwendungen	-40.346.335,23	-37.370.137	-37.353.490	-41.724.489	-46.535.832	-47.683.388 -50.128.387
4310000	Zuweisungen an den Bund	-2.346,02	0	-1.000	0	0	0 0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-688.810,92	-510.500	-633.903	-557.485	-381.310	-388.160 -398.960
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-3.042.710,94	-2.623.196	-2.539.002	-1.775.810	-3.393.303	-3.350.563 -3.637.837
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-920,00	0	0	0	0	0 0
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-90.367,60	-97.005	-97.455	-102.460	-106.460	-110.460 -114.460
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.810.445,55	-10.277.850	-10.689.984	-11.615.150	-12.798.855	-13.493.055 -14.193.755

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Weingarten

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4341000	Gewerbesteuerumlage	-1.794.509,38	-1.531.300	-1.662.500	-1.662.500	-1.662.500	-1.662.500 -1.662.500
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-11.035.796,90	-11.045.533	-10.444.038	-10.788.283	-11.301.003	-11.495.630 -12.113.270
4371300	Nur Planung Auflös. FAG Rückstellung (FAG-Umlage)	0,00	477.000	1.146.000	387.000	0	0 0
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-13.863.784,00	-14.674.153	-14.650.008	-16.109.201	-16.874.801	-17.165.420 -17.990.005
4372300	Nur Planung Auflösung FAG Rückstellung (Kreisumlag (Gemeinde/Gemeindeverbände)	0,00	2.928.000	2.236.000	517.000	0	0 0
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-46,20	0	0	0	0	0 0
4377000	Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600 -3.600
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-11.632,48	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000
4391000	Sonstige Transferaufwendungen	-1.365,24	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.892.545,17	-5.601.290	-6.320.603	-6.139.532	-5.672.887	-5.623.172 -5.557.882
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-80.292.520,41**	**-79.850.980**	**-83.889.011**	**-89.126.864**	**-94.125.858**	**-95.245.474 -98.281.286**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.291.276,21**	**382.890**	**3.164.227**	**-1.259.624**	**-4.076.416**	**-4.673.084 -6.735.581**
21	Außerordentliche Erträge	197.059,35	5.389.452	1.650.316	4.916.140	2.750.900	7.709.563 5.493.841
22	Außerordentliche Aufwendungen	-96.328,83	0	0	0	0	0 0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**100.730,52**	**5.389.452**	**1.650.316**	**4.916.140**	**2.750.900**	**7.709.563 5.493.841**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**3.392.006,73**	**5.772.342**	**4.814.543**	**3.656.516**	**-1.325.516**	**3.036.479 -1.241.740**
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0 0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	382.890	3.164.227	0	0	0 0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0 0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	1.259.624	4.076.416	4.673.084 6.735.581
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0 0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0 0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0 0

V. Erläuterung ordentliches Ergebnis 2026 bis 2030

Das ordentliche Ergebnis ist nach § 80 Absatz 2 Gemeindeordnung ein entscheidendes Kriterium zur Beurteilung der finanziellen Situation einer Kommune und wesentliche Messgröße für den Haushaltsausgleich im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Entsprechend soll das ordentliche Ergebnis als Saldo aller ordentlichen Erträge und aller ordentlichen Aufwendungen mindestens ausgeglichen sein. Ein mindestens ausgeglichenes ordentliches Ergebnis sagt aus, dass die Kommune in einem Jahr nicht mehr Ressourcen verbraucht, als wieder erwirtschaftet werden. Sie ist damit das entscheidende Kriterium zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit.

Im Planungsjahr 2026 wird mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3.164.227 Euro gerechnet.
Erreicht werden konnte dies zum einen aufgrund des hohen Planansatzes bei der Gewerbesteuer in Höhe von 19 Mio. Euro. Damit wurde ein weiterhin hohes Gewerbesteuerergebnis, entgegen der Prognose des Arbeitskreises der Steuerschätzung, veranschlagt. Der Arbeitskreis hat für die Kommunen in Baden-Württemberg ein Rückgang der Steuereinnahmen, insbesondere der Gewerbesteuer, in den Jahren 2025 bis 2029 prognostiziert. Zum anderen wurden im Jahr 2026 und in den Folgejahren steigende Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer entsprechend der Regionalisierung der Oktober-Steuerschätzung und die Leistungen aus dem Finanzausgleich die Orientierungsdaten vom 11.11.2025 zugrunde gelegt. Die Verwaltung hat bei der Aufstellung des Entwurfs bereits Kürzungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen vorgenommen. Es wurden auf der Aufwandsseite quer durch den Haushalt massive Kürzungen vorgenommen. Im Bereich des Unterhalts wurden aufgrund der fehlenden Finanzierungsmittel auf die Durchführung zahlreicher Sanierungsmaßnahmen verzichtet.
Bei den Personalaufwendungen schlagen die Tariferhöhungen zu Buche. Aufgrund der Anzahl von nichtbesetzten Stellen und Langzeitkranken wurde ein pauschaler Abschlag in Höhe von 1,18 Mio. Euro im Jahr 2026 und 1,38 Mio. Euro im Jahr 2027 bei den Personalaufwendungen eingeplant. Zudem wurde fast vollständig auf die Schaffung neuer Stellen verzichtet. Lediglich die vom Gemeinderat beschlossenen Personalstellenanteile und der Personalbedarf für die Ganztagesbetreuung an Grundschulen wurden im Haushalt aufgenommen.
Um das ordentliche Ergebnis 2026 als auch 2027 zu verbessern, werden die in den Vorjahren gebildeten FAG-Rückstellungen aufgelöst. Im Jahr 2026 insgesamt rd. 3,4 Mio. Euro und im Jahr 2027 rd. 0,9 Mio. Euro.

Leider kann der Ergebnishaushalt in den Folgejahren bis 2030, insbesondere im Doppelhaushaltsjahr 2027, nicht ausgeglichen werden.
Insgesamt fehlen in den Jahren 2027 bis 2030 16.744.705 Euro. Im Schnitt somit rd. 4,2 Mio. Euro pro Jahr.
Trotz der zugrunde gelegten soliden Ertragslage überragen die Aufwendungen die Erträge um ein Vielfaches.

Ursächlich sind unter anderen folgende wesentliche Faktoren:

- Steigende Personalaufwendungen
- Hohe Betriebskosten bei der Kinderbetreuung
- Hohe Kosten durch die Ganztagesbetreuung
- Steigende Fehlbetragsabdeckungen bei den Stadtwerken Weingarten aufgrund Sanierungsmaßnahmen und Mehraufwand ÖPNV und beim Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben aufgrund der Sanierungsmaßnahmen
- Steigende Kreisumlage
- Steigender Schuldendienst
- Steigende Abschreibungen

Nach Rücksprache mit der Genehmigungsbehörde kann der Doppelhaushalt nicht in vollem Umfang genehmigt werden. Das 2. Doppelhaushaltsjahr erfüllt nicht die Genehmigungskriterien und aus diesem Grund ist eine erneute Haushaltsverbesserung erforderlich. Diese wird in der 1. Jahreshälfte 2026 stattfinden und dem Regierungspräsidium nachgereicht.

Jahr (Plan)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ordentliches Ergebnis	382.890	3.164.227	-1.259.624	-4.076.416	-4.673.084	-6.735.581

Das „ordentliche Ergebnis“ ist eine andere Messgröße als die zuvor in der Kameralistik verwendeten Begriffe „Zuführungsrate“ und „Nettoinvestitionsrate“. Zum Zweck der Vergleichbarkeit von kameralen und doppischen Kommunen werden die Zuführungsrate als Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Nettoinvestitionsrate als Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten herangezogen. Demnach ergeben sich zur Vergleichbarkeit für den doppischen Doppelhaushalt 2026/2027 folgende „kameralen“ Daten (in Euro):

Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zuführung	**-256.831**	1.868.983	3.105	**-1.761.328**	**-1.613.420**	**-3.957.637**
Auszahlung für Tilgung	-923.086	-891.000	-1.097.372	-1.114.551	-1.234.077	-1.280.079
Nettoinvestitionsrate	**-1.179.917**	**977.983**	**-1.094.267**	**-2.875.879**	**-2.847.497**	**-5.237.716**

Nach dieser Betrachtung besteht im kompletten Finanzplanungszeitraum außer im Jahr 2026 eine negative Nettoinvestitionsrate. Insgesamt sind die Nettoinvestitionsraten im 5jährigen Finanzplan, im Hinblick auf den hohen Investitionsbedarf, viel zu gering.

Sonderergebnis:

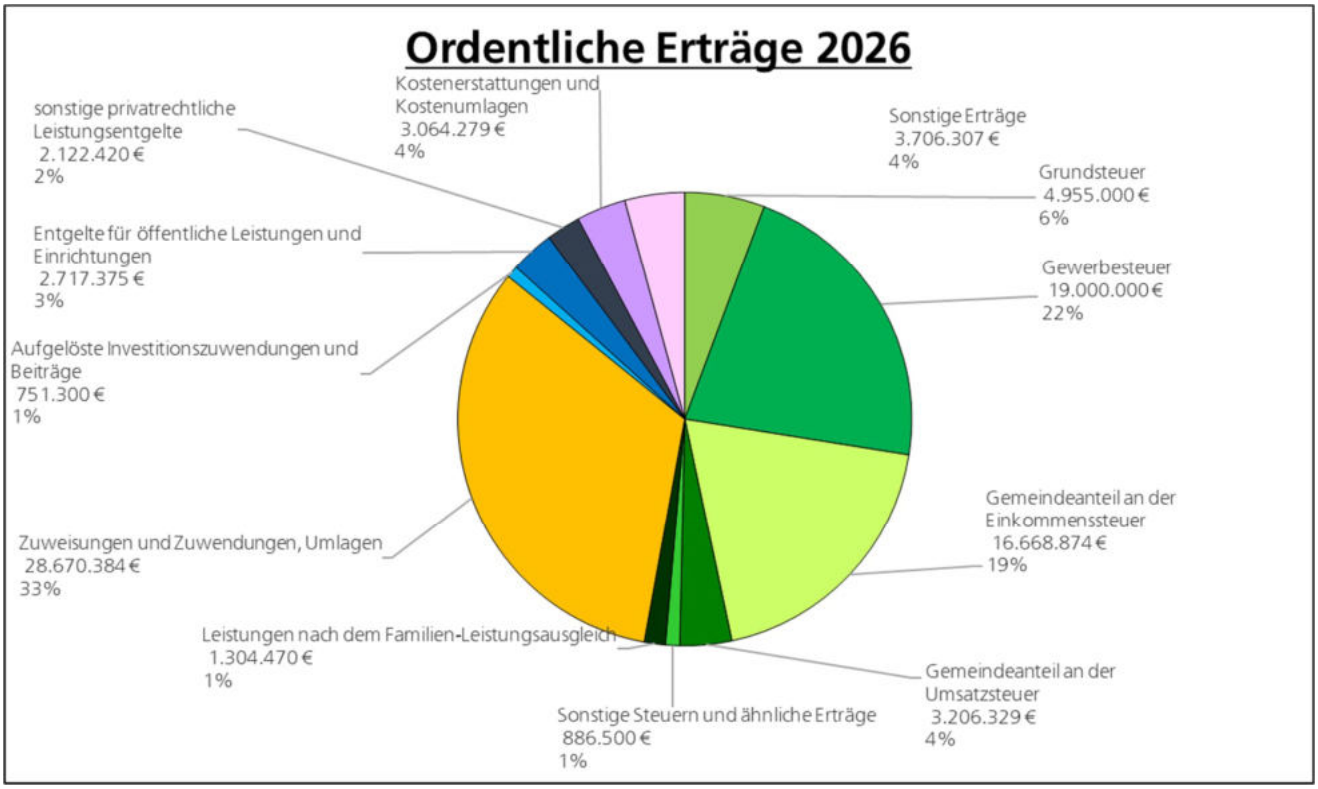
Jahr/in Euro	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Außerordentlicher Ertrag	5.389.452	1.650.316	4.916.140	2.750.900	7.709.563	5.493.841
Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
Sonderergebnis	5.389.452	1.650.316	4.916.140	2.750.900	7.709.563	5.493.841

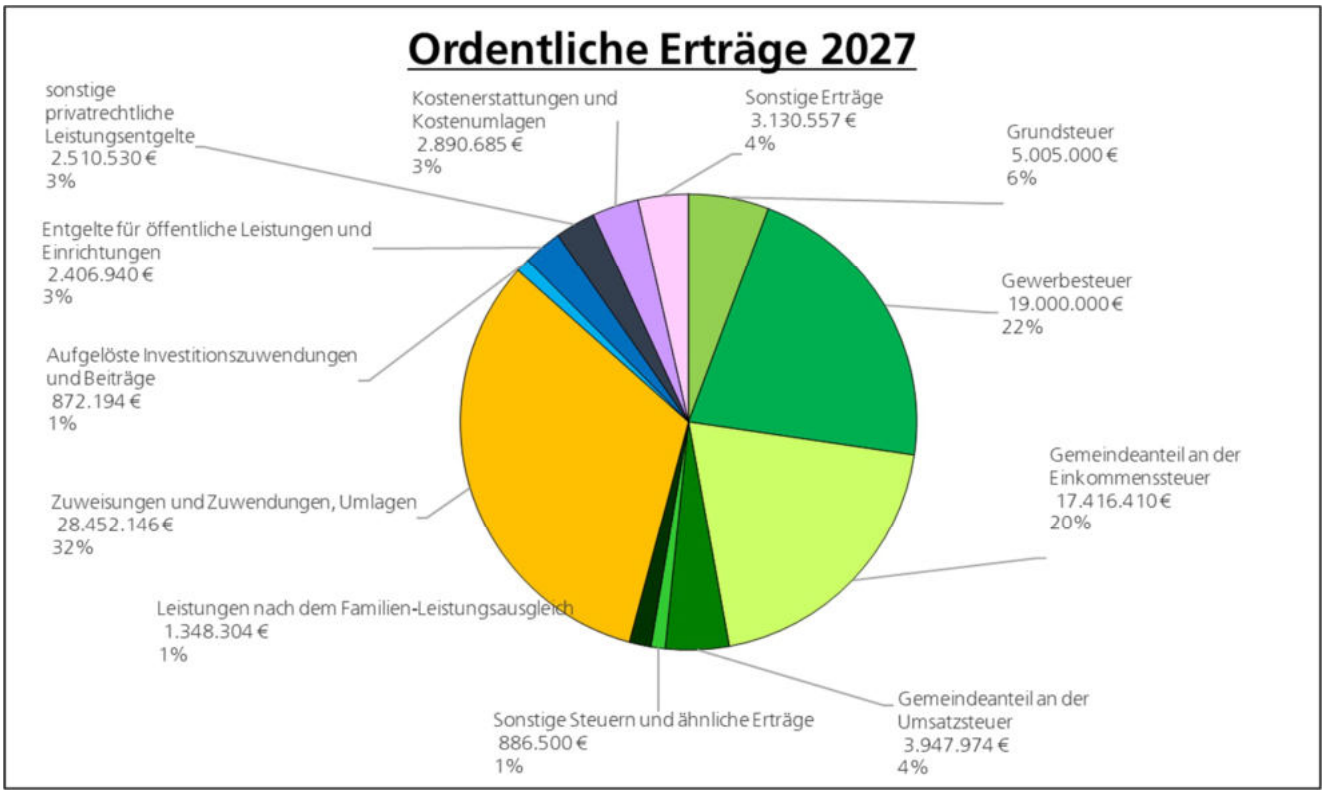
Das Sonderergebnis führt zu einer Verbesserung des Gesamtergebnisses.

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Grundstückserlöse, die höher sind als der Buchwert in der Anlagebuchhaltung.

VI. Erläuterung der Ansätze Ergebnishaushalt

a. *Ordentliche Erträge:*

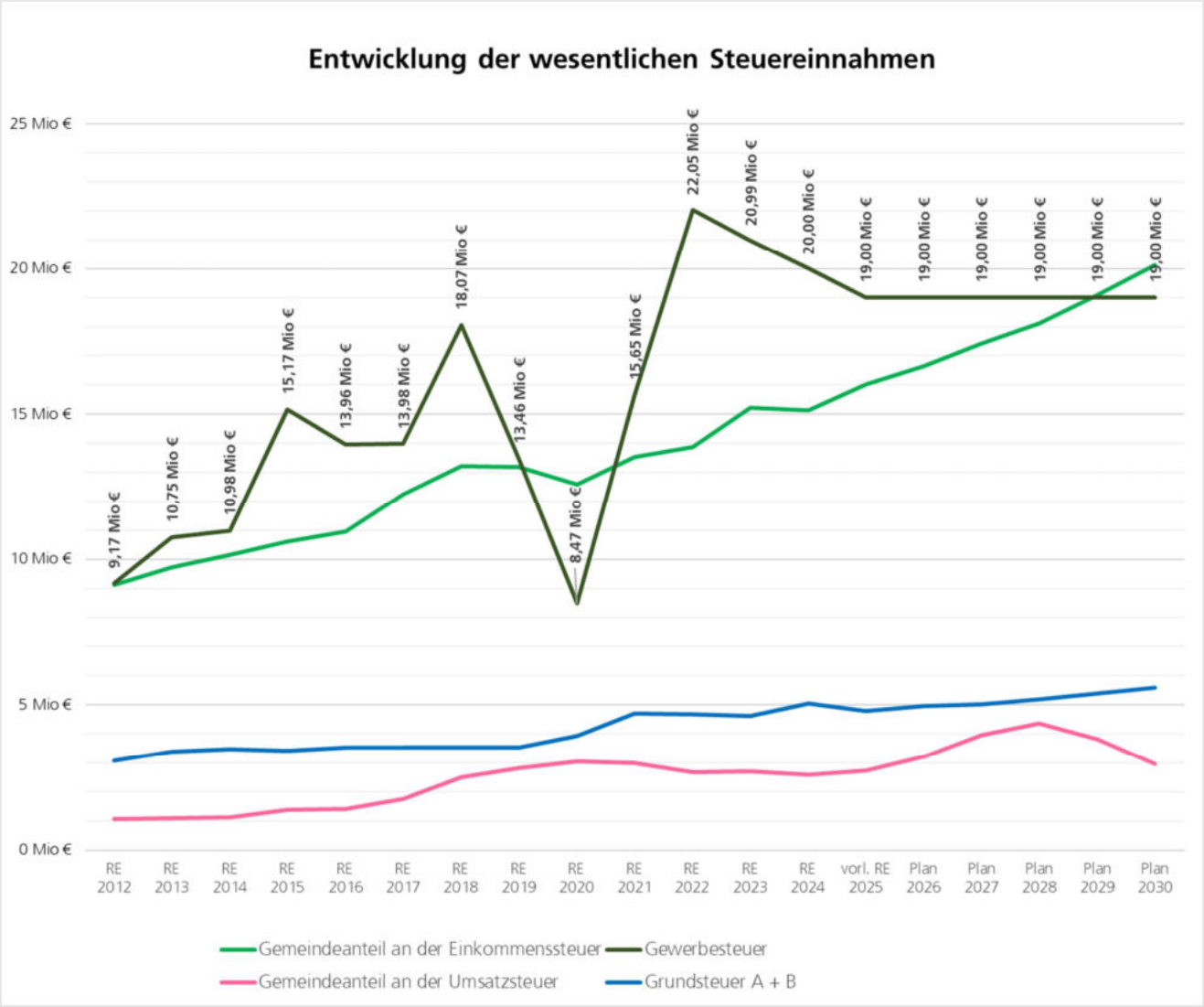




Ergebnishaushalt Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Jahr/in Euro	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Steuern und ähnliche Abgaben gesamt	43.157.950	46.021.173	47.604.188	48.965.672	49.606.343	50.047.425

Im Einzelnen:



Entwicklung der Hebesätze in Weingarten

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2005 - 2010	280 %	350 %	350 %
2011 - 2012	300 %	370 %	370 %
2013 - 2019	330 %	400 %	380 %
2020	360 %	430 %	390 %
2021-2023	500 %	500 %	390 %
2024	**525 %**	**525 %**	**400%**
2025-2030	**353 %**	**353 %**	**400 %**

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2022 und 2023 wurde für jeweilige Folgejahr eine Erhöhung um 50 Punkte auf 550 v. H. veranschlagt. In seiner Sitzung am 31.07.2023 hat der Gemeinderat im Rahmen der Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung u.a. die Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und B auf 525 v.H. und bei der Gewerbesteuer auf 400 v.H. beschlossen. Mit der Grundsteuerreform 2025 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer auf 353 v.H. festgelegt.

Diese Beschlusslage wurde der Planung für den Doppelhaushalt 2026 / 2027 zu Grunde gelegt.

Im Einzelnen:

Grundsteuer A und B (Sachkonto 3011000 und 3012000):

Jahr/in Euro	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Grundsteuer A	17.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundsteuer B	4.900.000	4.950.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000	5.600.000

Grundsteuerreform 2025

Seit dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer auf dem im November 2020 verabschiedeten Landesgrundsteuergesetz berechnet. Entscheidend für die Höhe der Grundsteuer ab 2025 ist neben den bodenwertgeprägten neuen Grundsteuermessbeträgen der im Jahr 2025 anzuwendende Hebesatz. Der Hebesatz wurde auf 353 % durch den Gemeinderat beschlossen. Die Stadtverwaltung Weingarten ist der Aufkommensneutralität im Jahr 2025 nachgekommen. Auch für das darauffolgende Jahr plant die Stadt bislang den Hebesatz nicht zu erhöhen. Ein Vergleich der Hebesätze, wie beim alten Grundsteuerrecht ist nicht mehr möglich. Grund hierfür sind die unterschiedlichen Bodenrichtwerte je Gemeinde. Bisher vergleichbare Gemeinden können auf Grund der neuen und ortsabhängigen Bodenrichtwerte nun stark voneinander abweichende Hebesätze haben.

Gewerbesteuer (Sachkonto 3013000):

Jahr/in Euro	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gewerbesteuer	17.500.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000

Die Entwicklung der Gewerbesteuer der vergangenen Jahre unterlag Schwankungen, denn das Aufkommen aus der Gewerbesteuer ist stark von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Dies zeigt insbesondere ein Blick auf die Erträge aus der Gewerbesteuer der Jahre 2008, 2011 und 2020 (coronabedingt), die jeweils im Vergleich zum Vorjahr um rund 50 % zurückgegangen sind. Ein solch starker Rückgang (bei Unterschreitung des Planansatzes) in kurzer Zeit hat sehr große Folgen für den Vollzug eines Haushaltsjahres, da die Einhaltung der Haushaltssatzung und der damit verbundenen Genehmigung der Kommunalaufsicht, wenn überhaupt nur bei massivem Gegensteuern (Haushaltssperre, Stellenbesetzungssperre usw.) sichergestellt werden kann.

Im Jahr 2018 haben die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Weingarten in Höhe von knapp 18,07 Millionen Euro einen erstmaligen Rekordwert erreicht. Wesentliche Gründe hierfür waren die gute konjunkturelle Lage und hohe Nachzahlungen einiger weniger Unternehmen im Jahr 2018.
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Verschlechterung der konjunkturellen Lage konnte der Planansatz im Jahr 2020 in Höhe von 14,2 Mio. Euro nicht erreicht werden. Die Gewerbesteuer betrug 8,47 Mio. Euro. Der Gewerbesteuerausfall wurde nur teilweise durch Mittel aus der Corona-Soforthilfe von rd. 3,55 Mio. Euro kompensiert.
Im Folgejahr 2021 konnten Gewerbesteuererträge von insgesamt rd. 15,65 Mio. Euro verzeichnet werden.
Das Jahr 2022 übertraf dann alle Erwartungen mit der Rekordhöhe von rd. 22 Mio. Euro.
Im Jahr 2023 und 2024 konnte von den Nachzahlungen aus den „Coronajahren" profitiert werden und der Gewerbesteuerertrag betrug 2023 rd. 21 Mio. Euro und 2024 rd. 20 Mio. Euro.
Angesichts der sich abzeichnenden Rezession und der Struktur der Gewerbesteuerzahler in Weingarten ist bei der Höhe des Gewerbesteueransatzes **extreme Vorsicht** geboten. Daher liegen die Planansätze 2026 und 2027 zwar auf einem sehr hohen Niveau, aber immer noch unterhalb der Rechnungsergebnisse 2022-2024. ***Knapp 63 % der Gewerbesteuervorauszahlungen stammen in Weingarten von 26 Betrieben (rd. 4,95 % der Gewerbesteuerzahler). Dadurch ist das Gewerbesteueraufkommen stark von der wirtschaftlichen Entwicklung einer vergleichsweise geringen Zahl von Steuerzahlern abhängig.***

Die derzeitige ebenfalls sehr positive Höhe der Gewerbesteuererträge im Jahr 2025 ist wie in den Vorjahren geprägt durch hohe Nachzahlungen (einmalig) u.a. aufgrund von Betriebsprüfungen größerer Betriebe. Die Kämmerei rechnet derzeit mit einem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2025 in Höhe von 19 Mio. Euro.

Durch die Erhöhung des Gewerbesteuersatzes ab dem Jahr 2024 auf 400 v.H. und der aktuellen Situation wurden der Planansatz für das Jahre 2026 und folgende sehr optimistisch auf ca. 19 Mio. Euro festgesetzt.
Eine geringerer ausfallender Gewerbesteuerertrag als veranschlagt würde einen Nachtragshaushaltsplan und damit eine Haushaltssperre bewirken.
Auch in den Folgejahren werden für Weingarten (im Schnitt) und der derzeitigen Einschätzungen zur kommunalen Finanzlage sehr hohe Erträge in Höhe von jährlich 19 Mio. Euro veranschlagt.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt deutlich die Schwankungen:

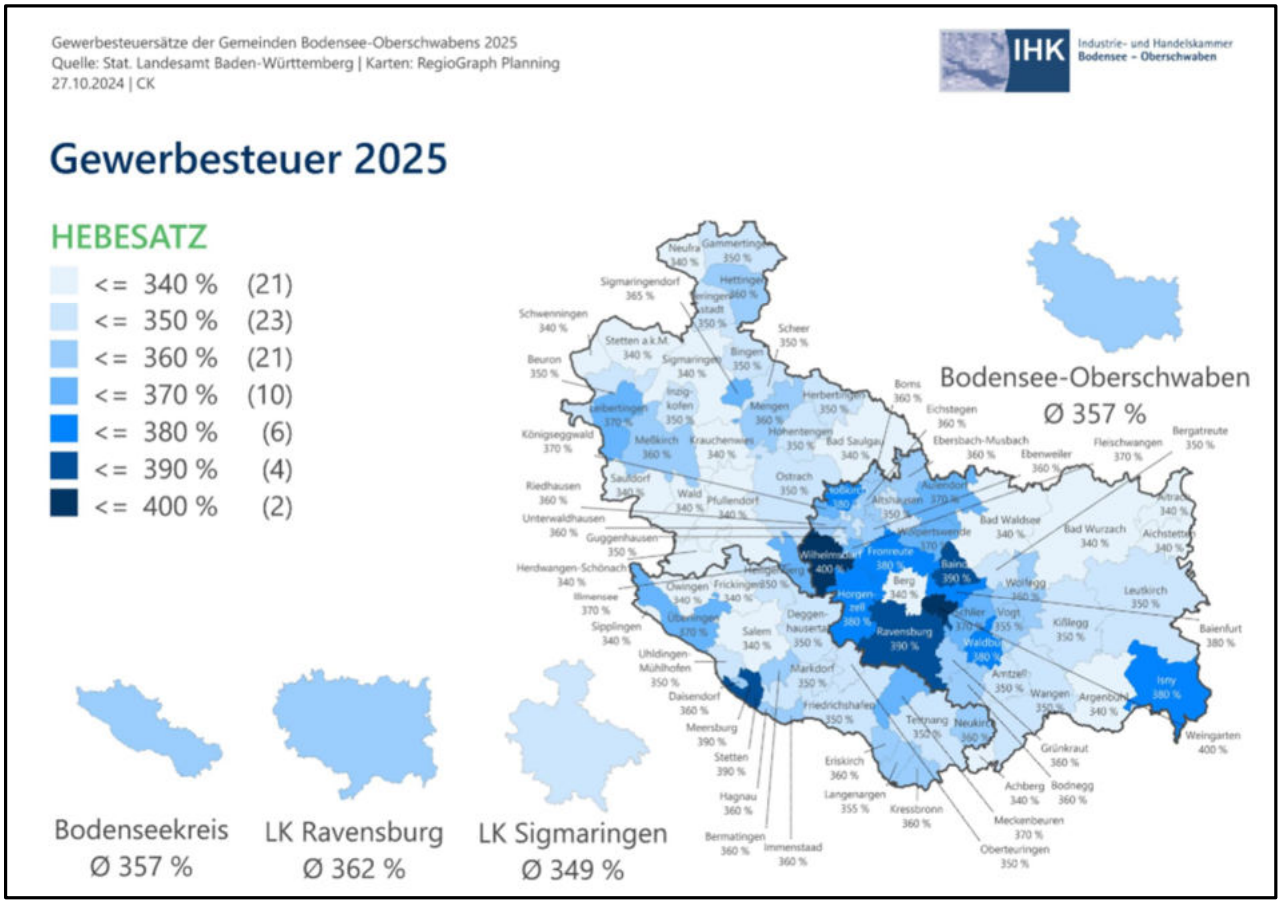
Jahr	Steuerentwicklung 2014 bis 2030		
	Messbetrag	Hebesatz	Gewerbesteuer
RE 2014	2.888.745,37 €	380	10.977.232,41 €
RE 2015	3.992.312,46 €	380	15.170.787,33 €
RE 2016	3.674.077,54 €	380	13.961.494,64 €
RE 2017	3.677.915,79 €	380	13.976.080,00 €
RE 2018	4.755.202,23 €	380	18.069.768,49 €
RE 2019	3.543.130,95 €	380	13.463.897,60 €
RE 2020	2.172.751,19 €	390	8.473.729,64 €
RE 2021	4.013.317,89 €	390	15.651.939,77 €
RE 2022	5.654.914,61 €	390	22.054.166,98 €
RE 2023	5.383.215,38 €	390	20.994.540,00 €
Plan 2024	4.375.000,00 €	400	17.500.000,00 €
Plan 2025	4.750.000,00 €	400	19.000.000,00 €
Plan 2026	4.750.000,00 €	400	19.000.000,00 €
Plan 2027	4.750.000,00 €	400	19.000.000,00 €
Plan 2028	4.750.000,00 €	400	19.000.000,00 €
Plan 2029	4.750.000,00 €	400	19.000.000,00 €
Plan 2030	4.750.000,00 €	400	19.000.000,00 €

Zusammensetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen im Jahr 2025 (Stand: 17.10.2025):

Gewerbesteuer 2025	Betrag	Anzahl Betriebe	% am Aufkommen
1 € - 1.000 €	37.699,00 €	68	0,25
1.001 € - 5.000 €	428.915,00 €	157	2,80
5.001 € - 10.000 €	773.091,00 €	104	5,04
10.001 € - 20.000 €	1.098.888,00 €	77	7,17
20.001 € - 50.000 €	2.452.727,00 €	80	16,01
50.001 € - 100.000 €	863.639,00 €	13	5,64
100.001 € - 250.000 €	1.918.398,00 €	13	12,51
250.000 € – 500.000 €	1.896.220,00 €	6	12,37
Über 500.000 €	5.856.293,00 €	7	38,21
Summe:	**15.325.870,00 €**	**525**	**100,00%**

525 der 2.134 angemeldeten Gewerbebetriebe zahlen Gewerbesteuer, das sind 24,60 % (Jahr 2023 510 von 2.352 Betriebe = 21,68 %). 119 Betriebe erbringen 84,74 % der Gewerbesteuer, dies entspricht 12.987.277,00 €.

Der Realsteueratlas der IHK Bodensee-Oberschwaben enthält die aktuellen Realsteuerhebesätze 2025 der 87 Gemeinden im Bezirk der IHK Bodensee-Oberschwaben und informiert über die rechtlichen Grundlagen und die Errechnung von Grund- und Gewerbesteuern. Im Tabellenteil gibt es folgende Karte mit den aktuellen Gewerbesteuer-Hebesätzen 2025:



Niedrige Hebesätze einer Kommune können neben weiteren Kriterien den Ausschlag für die Standortwahl eines Unternehmens geben.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Sachkonto 3021000)

Jahr/in Euro	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gde.anteil an der Einkommenssteuer	15.890.028	16.668.874	17.416.410	18.126.765	19.085.646	20.134.544

Der Gesamtgemeindeanteil wurde 2026 mit 8.518 Mio. Euro und 2027 mit 8.900 Mio. Euro zugrunde gelegt. Grundlage hierfür sind die Daten der Oktober-Steuerschätzung 2025.
Es wurde die Schlüsselzahl von 0,0019569 zugrunde gelegt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Sachkonto 3022000)

Jahr/in Euro	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gde.anteil an der Umsatzsteuer	2.634.970	3.206.329	3.947.974	4.358.008	3.804.574	2.957.620

Der Gesamtgemeindeanteil 2026 wurde mit 1,431 Mio. Euro und 2027 mit 1,762 Mio. Euro zugrunde gelegt. Grundlage hierfür sind die Daten der Oktober-Steuerschätzung 2025.
Es wurde die Schlüsselzahl von 0,002240621 zugrunde gelegt.

Vergnügungssteuer (Sachkonto 3031000):

Jahr/in Euro	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Vergnügungssteuer	780.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000

Die Härtefallerlaubnisse zum Betrieb der Spielhallen sind am 30.06.2021 abgelaufen. Durch die nun seit Juli 2021 laut Glücksspiel-Staatsvertrag geltenden Abstandsregeln für Spielhallen (500 Meter Luftlinie Mindestabstand zu anderen Spielstätten und öffentlichen Einrichtungen wie Schulen) wird es auch in Weingarten zu einer erheblichen Anzahl an Spielhallenschließungen kommen. Demzufolge ist zu diesem Zeitpunkt ein starker Rückgang an Vergnügungssteuereinnahmen zu erwarten. Aktuell wurden keine Spielhallen geschlossen. Das Verfahren läuft aktuell noch. In einem Fall bestehen möglicherweise Nachzahlungen für vergangene Jahre.

Hundesteuer (Sachkonto 3032000):

Die Steuersätze betragen aktuell:

	Hundesteuer	Kampfhund
2005 - 2010	60,00 €	420,00 €
2011 - 2017	90,00 €	420,00 €
2018 - 2019	100,00 €	600,00 €
2020 – 2030	120,00 €	1.000,00 €

Jahr/in Euro	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Hundesteuer	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Der Hundebestand ist 2025 leicht gesunken und liegt Stand November 2025 bei 648 Hunden (Jahr 2023: 662 Hunde). Der Abnahme an Hundesteueranmeldungen bzw. die Zunahme der Abmeldungen kann auf die Corona-Pandemie zurückgeführt werden.

Anmerkung: Das aktuelle Rechnungsergebnis 2025 (Stand: 03.11.2025) beträgt 78.906,40 Euro. Durch An- und Abmeldungen unterjährig schwanken die Rechnungsergebnisse.

Zweitwohnungssteuer (Sachkonto 3034000):

Jahr/in Euro	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zweitwohnungssteuer	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Den Einnahmen liegen ca. 260 Steuerfälle und ein Steuersatz in Höhe von 25 % auf die Nettokaltmiete zugrunde. Durch vermehrte Erstwohnsitzanmeldungen geht die Zweitwohnungssteuer weiter zurück. Viele Steuerpflichtige haben nach dem Erhalt der neuen Steuerbescheide mit einem höheren Steuersatz den Erstwohnsitz in Weingarten angemeldet. Des Weiteren sorgt die Erstsemesterkampagne dafür, dass viele Studenten von vornherein ihren Erstwohnsitz in Weingarten anmelden.

Familienleistungsausgleich (Sachkonto 3051000)

Jahr/in Euro	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Familienleistungs-ausgleich	1.248.502	1.304.470	1.348.304	1.389.399	1.424.623	1.463.761

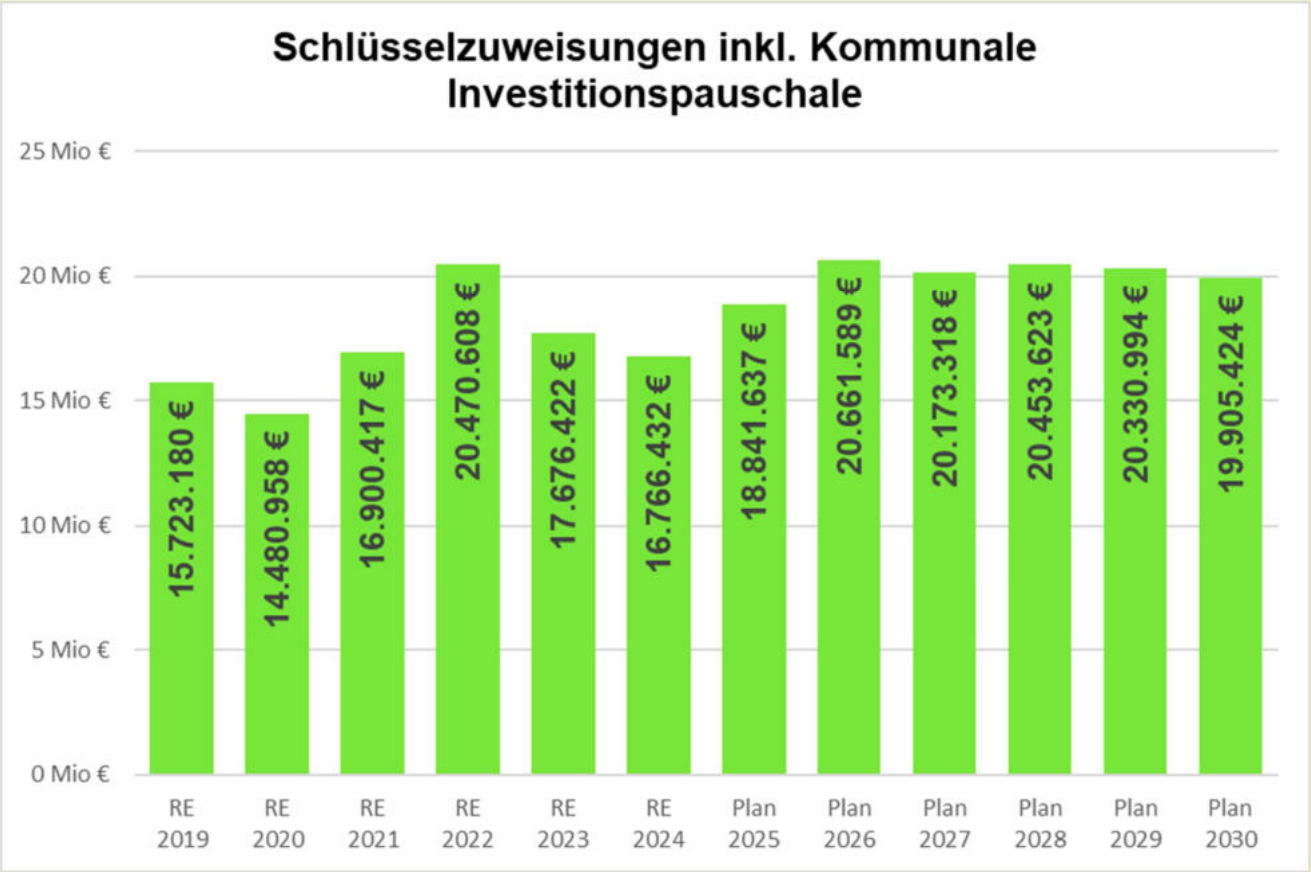
Der Gesamtgemeindeanteil wurde für das Jahr 2026 mit 666,6 Mio. Euro und für das Jahr 2027 mit 689 Mio. Euro, gemäß der Oktober-Steuerschätzung, zugrunde gelegt.
Es wurde die Schlüsselzahl von 0,0019569 zugrunde gelegt.

Ergebnishaushalt Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen von Land und Bund

Grundlage hierfür sind die Orientierungsdaten des Finanzministeriums zur kommunalen Haushaltsplanung vom 11.11.2025.

Schlüsselzuweisungen (Sachkonto 3111000):



Der Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl A für Weingarten beträgt lt. den Orientierungsdaten vom 11.11.2025 für das Jahr 2026 2.118,86 Euro und für das Jahr 2027 2.112,25 Euro. Der Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl B beträgt für Weingarten 2026 89,60 Euro und 2027 91,60 Euro. Anlage 8 des Doppelhaushaltsplanes 2026/ 2027 enthält die detaillierte Berechnung.

Ursache für die Schwankungen bei der Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die Auswirkung der Steuerkraft des jeweiligen zweitvorangegangenen Jahres. D. h. die hohe Steuerkraft im Rechnungsergebnis 2024 bewirkt eine geringe Schlüsselzuweisung und extrem hohe Kreis- und Finanzausgleichsumlage im Jahr 2026. Im Jahr 2027 wirkt sich die Steuerkraft 2025 aus.

Zuweisung vom Land gemäß § 11 Abs. 1 Ziff. 3 und an Große Kreisstädte und gemäß § 29 f FAG für die Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration (Sachkonto 3131000)

Jahr/in Euro	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zuweisung für Große Kreisstädte	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Zuweisung für		33.500	33.500	33.500	33.500	33.500

Zuweisung für große Kreisstädte:
Berechnung 2026/ 2027: 11,60 Euro je Einwohner (30.06.2025: 24.978)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund **2026: 697.279 Euro**
(Sachkonto 3140000) **2027: 635.009 Euro**

Davon die Wesentlichen/in Euro:	2025	2026	2027
Zuschuss für „Demokratie Leben“*	119.250	0	0
VHS: Zuweisung vom Bundesamt für Migration für Integrationskurse und Kurse für berufsbezogene Deutschsprachförderung	314.200	522.500	444.500
Kriegsgräberpauschale	8.100	8.100	8.100
Zuschüsse im Rahmen der Stadtsanierung für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (z.B. Honorarkosten Sanierungsträger) und für die Bezuschussung von Sanierungen privater Hausbesitzer	24.000	27.000	30.000
Zuschuss Forstwirtschaft BgA: „Waldprämie für klimaangepasstes Waldmanagement	5.559	5.559	5.559
Bundesförderung Stelle Klimaschutz (2026: 74,12 T€, 2027: 46,85 T€), Förderprogramm Wärmeplanung – beantragt, noch nicht bewilligt (2026: 60T€, 2027: 100 T€)		134.120	146.850

„Demokratie Leben“

Für „Demoktratie Leben“ wurde eine Förderung beantragt aber nicht bewilligt.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sachkonto 3141000) 2026: 4.757.021 Euro
2027: 4.092.343 Euro

Im Einzelnen/in Euro:	2025	2026	2027
Kindergartenförderung nach § 29 b FAG	1.906.216	1.557.796	1.648.791
Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG	1.779.339	2.027.645	2.299.537
Förderung Pädagogischer Leitungszeit nach § 29 e FAG	287.712	324.593	324.593
Zuschuss „Schulreifes Kind", „Jugendbegleiter", „Flexible Nachmittagsbetreuung", Verlässliche Grundschule Schule am Martinsberg Ab 01.09.2026: Ganztagesbetreuung (Zuschuss noch unklar)	35.200	24.858	166.995
Zuschuss „Schulreifes Kind", „Jugendbegleiter", „Flexible Nachmittagsbetreuung", Verlässliche Grundschule Talschule Ab 01.09.2026: Ganztagesbetreuung (Zuschuss noch unklar)	41.100	32.950	208.404
Verwaltungsgebühren Stadtkasse		50	50
Zuschuss Digitalpakt für Endgeräte Realschule 60 T€ und Gymnasium 57,5 T€ Wenn keine Förderung, dann werden die Geräte geleast, da günstiger		117.500	
Zuschuss Schulsozialarbeit	77.600	77.600	77.600
Pauschalförderung Feuerwehr und Jugendfeuerwehr	8.250	9.000	9.000
Zuschuss für die Förderung der Integrationsarbeit in Städten, Landkreisen und -gemeinden	15.000	10.000	10.000
Integrationsmanagement		112.478	112.478
VHS: Personalkostenerstattung nach förderfähigen Unterrichtseinheiten	122.300	116.200	108.650
Zuschuss gemäß § 29 Absatz 1 FAG für Ausbildungskosten	19.752	22.545	22.545
Zuschuss im Rahmen der Stadtsanierung	24.000	27.000	30.000
FAG-Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (2 km x 2.500 Euro) für Gemeindefläche (1,217 ha x 8,40 Euro)	15.500	15.200	15.200
Zuschuss für laufende Zwecke Theater- und Konzertveranstaltungen	6.000	4.000	3.000
Zuschuss Kunstausstellungen	1.500	1.500	1.500
Zuschuss Betreuung Hort an der Talschule und Schule am Martinsberg	158.588	158.588	
Klimaschutz in Kommunen: Förderung kfw 444, Pflanzung einzelner Bäume		108.000	54.000
Zuschuss Energiemanagement, Wärmeplanung und digitale Erfassung Energieverbräuche	5.000		
Förderung für Lauschtour (Tourismus)		9.518	
Summe	**4.503.057**	**4.757.021**	**4.092.343**

Sachkostenbeiträge (Sachkonto 3141001) **2026: 1.877.585 Euro**
2027: 1.869.466 Euro

Insgesamt wurden Sachkostenbeiträge vom Land in Höhe von **1.877.585 Euro** für das **Jahr 2026** und **1.869.466 Euro** für das **Jahr 2027** veranschlagt. Basis hierfür sind die Sachkostenbeiträge lt. Schullastenverordnung und die Schülerzahl gemäß der Schulstatistik Baden-Württemberg (Statistisches Landesamt). Es wird hierzu auf die Anlage 10 des Doppelhaushaltsplanes verwiesen.

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sachkonto 3142000):
2026: 322.860 Euro
2027: 326.960 Euro

Im Einzelnen/in Euro:	2025	2026	2027
VHS: Zuweisung vom Gemeindeverband Mittleres Schussental nach Unterrichtseinheiten	120.000	118.100	112.200
Zuschuss Schulsozialarbeit Landkreis	67.400	54.870	54.870
Zuschuss Familientreff	9.000	9.000	9.000
Zuweisung an Schulen vom Landkreis für Eingliederungshilfe und Schullastenausgleich (Steigerung aufgrund der gestiegenen Inanspruchnahme)	96.690	138.390	148.390
Zuschuss für die Unterbringung von Flüchtlingen	3.000	2.500	2.500
Summe	**296.090**	**322.860**	**326.960**

Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (3145000) **2026/ 2027: 2.000 Euro**

Diese Position beinhaltet eine Zuweisung vom Stadtmarketing und der Stadtwerke Weingarten (Bäder) zu Weingarten im Blick.

Zuweisungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (Sachkonto 3147000 und 3148000):
2026: 28.500 Euro
2027: 29.500 Euro

Im Wesentlichen sind hier kleinere Zuschüsse bzw. Spenden für Konzertveranstaltungen, Amtsblatt oder sonstige Zwecke veranschlagt.

Ergebnishaushalt Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

(Sachkonto 3161000 und 3162000)

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -beiträgen betragen 2026 insgesamt 751.300 Euro und im Jahr 2027 872.194 Euro.

Ergebnishaushalt Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Dies beinhaltet:

Verwaltungsgebühren (Sachkonto 3311000) **2026: 860.300 Euro**
2027: 735.300 Euro

Davon die Wesentlichen/in Euro:	2025	2026	2027
Baugenehmigungsgebühren (Erhöhung u.a. aufgrund Bebauung 14 Nothelfer Areal und Martinshöfe)	255.000	400.000	275.000
Verwaltungsgebühren im Bereich Gewerbe- und Gaststättenrecht	20.000	25.000	25.000
Verwaltungsgebühren im Bereich Verkehrswesen	33.000	33.000	33.000
Verwaltungsgebühren Waffen-/Sprengstoffwesen, Fischereiwesen	8.000	8.000	8.000
Verwaltungsgebühren im Bereich Einwohner- und Passwesen	210.000	255.000	255.000
Verwaltungsgebühren Ausländeramt (Anpassung an das tatsächliche RE)	60.000	60.000	60.000
Verwaltungsgebühren Standesamt	50.000	50.000	50.000
Verwaltungsgebühren Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung	8.000	8.000	8.000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich
(Sachkonto 3321000) **2026: 1.049.640 Euro**
2027: 1.049.640 Euro

Davon die Wesentlichen/in Euro:	2025	2026	2027
Benutzungsgebühr Festplatz	4.000	3.000	3.000
Benutzungsgebühren Ortspolizeibehörde (Obdachlosenwohnheim, Einweisungen in städtische Wohnungen, Flüchtlingswohnheim)	350.000	320.000	320.000
Parkgebühren (RE 2025 vermutlich rd. 200 T€, aber Erhöhung aufgrund Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept)	225.000	225.000	225.000
Bestattungsgebühren*(Anpassung an vorl. RE 2025)	550.000	450.000	450.000
Marktgebühren (Anpassung an vorl. Re 2025)	37.000	34.000	34.000

*Grundlage ist die Kalkulation der Bestattungsgebühren (Gemeinderatssitzung am 19.10.2020).
Es wurde ein Kostendeckungsgrad von 100 % beschlossen.
Die Bestattungsgebühren werden im Jahr 2026 neu kalkuliert.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – privat rechtlich
(Sachkonto 3321001) **2024: 807.435 Euro**
2025: 622.000 Euro

Davon im Wesentlichen/in Euro:	2025	2026	2027
Kursgebühren VHS	317.000	247.000	260.000
Eintrittsgelder Theaterveranstaltungen	60.000	72.000	60.000
Eintrittsgelder Konzertveranstaltungen	205.000	250.000	250.000
Elternentgelte Hort Schule am Martinsberg und Talschule Ab 01.09.2026 wird das Entgelt für die Ganztagesbetreuung bei den Schulen veranschlagt und bei Sachkonto 3461000	319.605	186.435	0
Entgelte Ferienfreizeit	14.000	14.000	14.000

Ergebnishaushalt Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Einzelnen/in Euro:	2025	2026	2027
Mieten und Pachten incl. Nebenkosten (Sachkonto 3411000)*	**1.210.300**	**1.436.231**	**1.444.093**
darin u.a.: Wohngebäude	*920.000*	*920.000*	*920.000*
Mieteinnahmen sonstiger Gebäude, wie u.a. Café am Stadtgarten	*42.000*	*62.430*	*62.430*
Mieteinnahme 4.OG Schussenstraße 11	*0*	*153.300*	*153.300*
Wohneinheiten im „Alten Stadion"	*32.700*	*33.600*	*33.650*
Mieteinnahme der Stiftungen	*65.900*	*74.000*	*74.800*
Grundstücksverpachtungen (Erhöhung – Beschluss zur HH-Verbesserung)	*45.000*	*44.000*	*44.000*
Haus- und Gartenländer	*26.500*	*25.000*	*25.000*
Private Stellplätze (Erhöhung – Beschluss zur HH-Verbesserung)	*15.000*	*21.000*	*21.000*
Erträge aus Verkauf (Sachkonto 3421000)	**129.590**	**98.170**	**98.270**
darin u.a.: Holzerlöse	*35.000*	*35.000*	*35.000*
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Sachkonto 3461000)	**349.330**	**580.612**	**960.760**
darin u.a. Essensentgelte Schulen und Horte und Entgelt Verlässliche Grundschule *Neu: Ab 01.09.2026 Entgelte für Ganztagesbetreuung (vorher bei Sachkonto 3141000)*	*305.000*	*536.522*	*922.560*
Summe	**1.689.220**	**2.122.420**	**2.510.530**

Ergebnishaushalt Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Bund (Sachkonto 3480000) **2026: 35.000 Euro**
2027: 0 Euro

Im Wesentlichen/in Euro:	2025	2026	2027
Erstattung für Wahlen (2025: Bundestagswahl, 2026: Landtagswahl, 2027: keine Wahl vorgesehen)	28.000	35.000	0

Erstattungen vom Land (Sachkonto 3481000) **2026: 406.294 Euro**
2027: 283.295 Euro

Im Wesentlichen/in Euro:	2025	2026	2027
Kostenerstattung vom Land für die Unterhaltung und Instandsetzung von Landesstraßen (UI-Vereinbarung) sowie Erstattung für Verkehrsrechner und Ampeln (im Jahr 2026 ist die Instandsetzung des externen Zugangs für den zentralen Verkehrsrechners, Standort Talschule, geplant)	256.000	393.000	270.000

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
(Sachkonto 3482000) **2026: 493.926 Euro**
2027: 486.086 Euro

Im Wesentlichen/in Euro:	2025	2026	2027
Personalkostenerstattung GMS	62.300	54.000	50.500
Erstattung Schülerbeförderung (Kinder in Grundschulförderklassen sowie Inklusionskinder)	59.250	65.000	65.000
Erstattung im Rahmen der Abfallbeseitigung und Wertstofferfassung	71.271	75.382	75.400
Interkommunaler Kostenausgleich bei der Kinderbetreuung	11.000	5.000	5.000
Erstattung Landkreis f. d. Unterhaltung & Instandsetzung v. Kreisstraßen	30.086	30.086	30.086
Erstattung der Personalkosten durch das Landratsamt Ravensburg für die Durchführung der Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII Planansatz angepasst an RE 2024)	150.000	250.000	250.000

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und
Beteiligungen (öffentlich-rechtlich und privatrechtlich) **2026: 1.797.234 Euro**
(Sachkonten 3485000 und 3485001) **2027: 1.789.039 Euro**

Im Wesentlichen/in Euro:	2025	2026	2027
Erstattung der Personalkosten vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	603.158	667.490	680.409
Erstattung der Personalkosten vom Eigenbetrieb KuKO	154.427	246.144	254.530
Erstattung der Personalkosten vom Eigenbetrieb Stadtwerke	330.200	439.700	418.400
Erstattungen für die Leistungen des Baubetriebshofes	324.100	316.000	316.000
Erstattungen Feuerwehreinsätze Auf die geplante Erhöhung der Entschädigungen folgt eine Anpassung (Erhöhung) der Kostensätze	40.000	72.600	72.600

Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (privatrechtlich) (Sachkonten 3486001) an den Baubetriebshof **2026/2027: 3.000 Euro**

Erstattungen von privaten Unternehmen (öffentlich-rechtlich und privatrechtlich) (Sachkonto 3487001, 3487000 und 3487050) **2026: 179.415 Euro** **2027: 179.535 Euro**

Es handelt sich hierbei um die Erstattungen der Stromkosten beim Wochenmarkt, Erstattungen für Baubetriebshofleistungen von externen privaten Unternehmen sowie Erstattung der Infrastrukturfolgekosten aus dem städtebaulichen Vertrag Martinshöfe anteilig für das Jahr 2026 und 2027 jeweils 164.245 Euro.

Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtlich und privatrechtlich) (Sachkonto 3488000 und 3488001) **2026: 138.010 Euro** **2027: 138.330 Euro**

Im Wesentlichen/in Euro:	2025	2026	2027
Erstattungen von Baubetriebshofleistungen	14.000	14.000	14.000
Erstattungen Feuerwehreinsätze	85.000	84.700	84.700

Ergebnishaushalt Nr. 8: Zinsen

Die Zinserträge betragen (Sachkonten 3615000, 3617000, 3618000, 3619000, 3699000) **2026: 154.720 Euro** **2027: 4.720 Euro**

Im Wesentlichen/in Euro:	2025	2026	2027
Zinseinnahmen von Kreditinstituten	275.500	154.000	4.000
Zinseinnahmen von den Eigenbetrieben aufgrund Trägerdarlehen	400	400	400

Durch das Auflösung der Geldanlagen entfallen die Zinserträge.

Ergebnishaushalt Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen

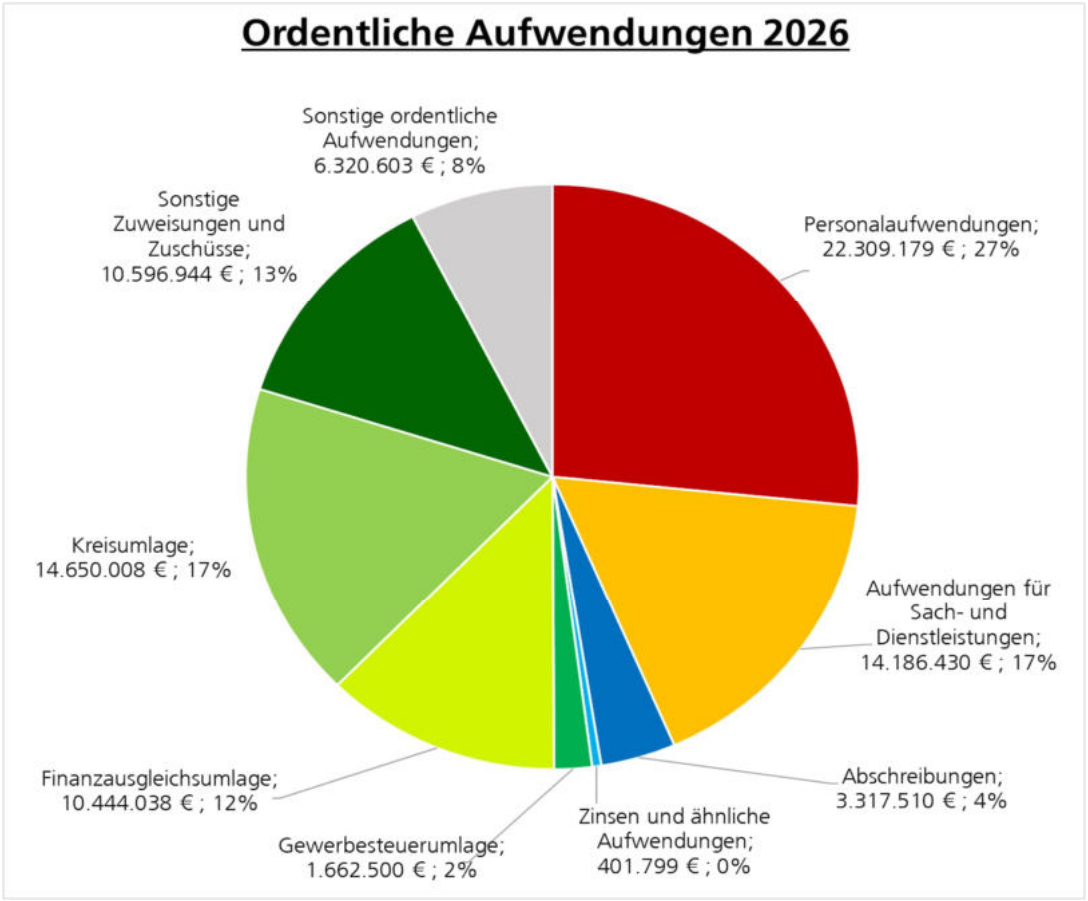
(Sachkonto 3711000)

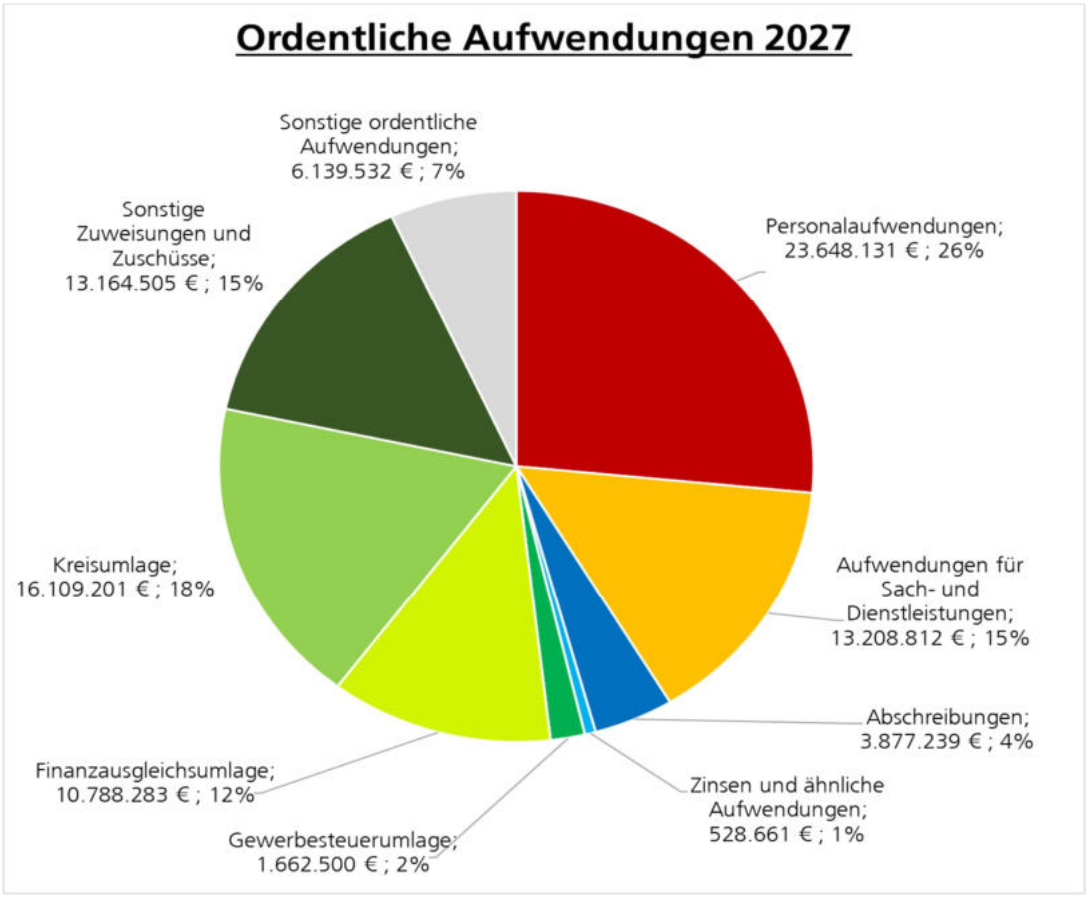
Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um die Personalkosten des Technischen Gebäudemanagements und des Tiefbauamtes für Baumaßnahmen im Jahr 2026 in Höhe von insgesamt **1.655.250 Euro** und im Jahr 2027 von **1.228.900 Euro.** Diese werden bei der jeweiligen Investition zusammen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten im Anlagevermögen aktiviert.

Ergebnishaushalt Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

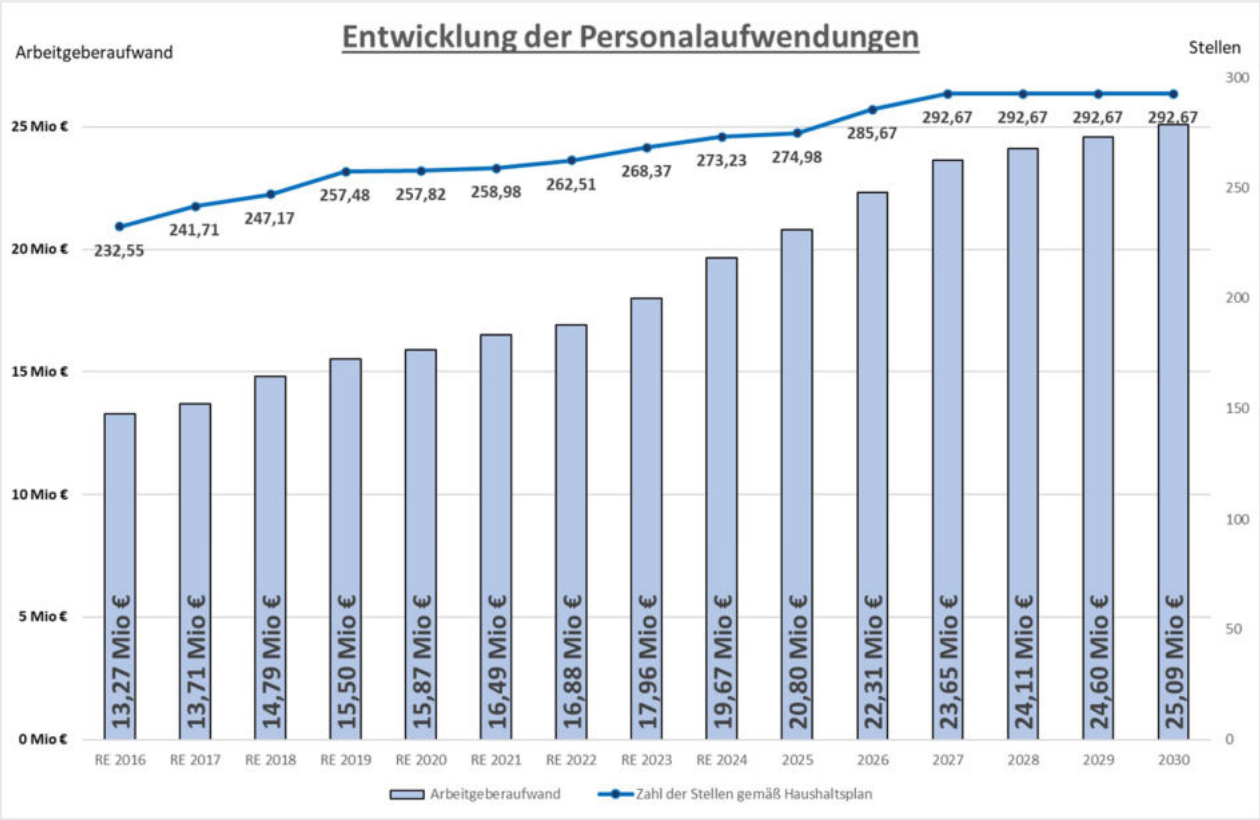
Im Einzelnen/in Euro:	2025	2026	2027
Konzessionsabgaben (Sachkonto 3511000)	1.048.400	1.016.400	1.027.000
Bußgelder (Sachkonto 3561000)	800.000	802.000	802.000
Säumniszuschläge und Zinsen auf Abgaben u.dgl. (Sachkonto 3562000)	42.000	35.300	35.300
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (Sachkonto 3562100)	10.000	30.000	20.000
Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen (privatrechtliche Mahnkosten und Säumniszuschläge) (Sachkonto 3562200)	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Bürgschaften Krankenhaus 14 Nothelfer wurde bereits 2024 komplett aufgelöst)	200.000	0	0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		2.859	2.859
Andere sonstige ordentliche Erträge (öffentlich-rechtlich) (Sachkonto 3591000 und 3591100)	100	8.778	8.778
Summe	**2.101.500**	**1.896.337**	**1.896.937**

b. Ordentliche Aufwendungen:





Ergebnishaushalt Nr. 12: Personalaufwendungen



Personalaufwendungen 2026 und 2027

Der Gesamtaufwand für das Personal der Stadt Weingarten ist unter der **Nr. 12 Personalaufwendungen (incl. bisheriger Nr. 13 Versorgungsaufwendungen)** enthalten.

	2025	2026	2027
Personalaufwendungen*	21.949.991 €	23.489.179 €	25.028.131 €
Pauschale Kürzung	./. 1.300.000 €	./. 1.180.000 €	./. 1.380.000 €
Nachtragshaushalt	150.000 €		
Haushaltsansatz	**20.799.991 €**	**22.309.179 €**	**23.648.131 €**

*ohne Stadtwerke, incl. der Zuführungen und Auflösungen Rückstellungen Altersteilzeit in der folgenden Übersicht

Für die Berechnung der Personalkosten des Doppelhaushalts 2026 und 2027 wurden wieder alle vorhandenen Stellen mit dem jeweiligen Stelleninhaber individuell hochgerechnet. Dabei wurden wie in den Vorjahren auch Stufensteigerungen innerhalb der jeweiligen tariflichen Eingruppierung, bzw. der Beamtenbesoldung berücksichtigt.

Der für die Haushaltsplanung maßgebliche Tarifabschluss hat eine Gültigkeit bis zum 31.03.2027. Für das Jahr 2026 ist eine Tariferhöhung um 2,8% ab dem 01.05.2026 vereinbart. Diese lineare Erhöhung gilt für alle Eingruppierungen und sieht keine Mindestbeträge wie in den Vorjahren vor. Ab dem November 2026 greift außerdem erstmals eine Vereinheitlichung der tariflichen Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) für die Beschäftigten. Diese wird auf 85% des Monatsgehalts festgesetzt. Bisher wurde die Jahressonderzahlung nach der jeweiligen Eingruppierung gestaffelt gezahlt und umfasste eine Bandbreite zwischen ca. 51% und 79%.

Der Tarifabschluss beinhaltet noch weitere Komponenten: Ab dem Jahr 2026 besteht die Möglichkeit, Teile der Jahressonderzahlung in Freizeit umzuwandeln. Ebenso wird es möglich sein, eine freiwillige Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf 42 Stunden zu vereinbaren. Welche Entlastungs- bzw. Belastungswirkungen sich daraus für den Haushalt ergeben, kann derzeit nicht eingeschätzt werden.

Ab dem Jahr 2027 ist in der Personalkostenhochrechnung eine Tariferhöhung von 3,0% eingeplant. Diese Prognose beruht auf der Annahme, dass sich die Inflationsrate nach der Erholungsphase in den letzten beiden Jahren wieder auf dem üblichen Niveau von ca. 2-3% bewegen wird.

Insgesamt bewegen sich die Tarifsteigerungen wieder auf dem langjährig bekannten Volumen und sind nicht mit den außerordentlichen Steigerungen aus dem Jahr 2024 vergleichbar.

Der aktuelle Tarifabschluss im TVöD ist bisher nicht auf die Beamtenbesoldung übertragen worden, bzw. ein Abschluss im Tarifvertrag der Länder (TV-L) steht als Referenzgröße ebenfalls noch aus. In den Haushaltsansätzen der Jahre 2026 und 2027 sind die möglichen Kosten für die Beamten vollumfänglich eingeplant. Sollten sich Zeitverzögerungen bei der Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beamten ergeben, oder wird der Abschluss nicht entsprechend übernommen, führt dies wie bereits in der Vergangenheit zu spürbaren Kostenentlastungen.

Der Vorbericht für den kommenden Doppelhaushalt wird hinsichtlich der Versorgungsverpflichtungen für die Beamten erweitert. Wir stellen bereits seit 2-3 Jahren fest, dass die kalkulierten Kosten und die nachträglich in Rechnung gestellten Kosten zunehmend voneinander abweichen, so dass es zu Nachzahlungen kommt. Langfristig steigen die Aufwendungen für die Versorgung der Beamten deutlich stärker als die Kosten für die Altersvorsorge der tariflich beschäftigten Mitarbeiter. Hauptgrund dafür ist, dass bei den Beamten auch in der Pensionsphase und für deren Hinterbliebene Kosten anfallen, während die Zahlungen in die Zusatzversorgung bei den Angestellten mit dem Eintritt in die Rente enden. Außerdem steigen die Kosten für die Beihilfeleistungen für die Beamten um ca. 5-10% pro Jahr. Bei den tariflich beschäftigten Mitarbeitern gibt es keine Beihilfeleistungen.

Die bisher dargestellten Versorgungsaufwendungen bezogen sich lediglich auf die Versorgungsumlage in der Arbeits- bzw. in der Pensionsphase. In den Jahren 2024 und 2025 wurden dafür Kosten von jeweils ca. 304.000 Euro kalkuliert. Bereits in 2024 wurden tatsächlich ca. 389.000 Euro in Rechnung gestellt und für 2025 liegen die Aufwendungen bereits bei ca. 432.000 Euro.

Im Vorbericht bisher nicht separat ausgewiesen wurden die Kosten für die Beihilfeleistungen, die in 2025 bereits ein Volumen von ca. 220.000 Euro erreicht haben.

Für die Versorgungsverpflichtungen bei den Beamten werden die folgende Werte geplant:

	Versorgungsumlagen	**Beihilfeleistungen**	**Gesamter Versorgungsaufwand**
2026	450.000 €	240.000 €	690.000 €
2027	480.000 €	260.000 €	740.000 €

Für das Haushaltsjahr 2026 wird eine pauschale Kürzung von 1.180.000 Euro vorgenommen, im Jahr 2027 liegt der Kürzungsansatz bei 1.380.000 Euro. Wir rechnen auch in den nächsten beiden Jahren wieder damit, dass Stellen teilweise über längere Zeiträume nicht nachbesetzt werden können. Im laufenden Haushaltsjahr 2025 hatten wir allerdings die Beobachtung gemacht, dass sich die Bewerberlage bei vielen ausgeschriebenen Stellen deutlich verbessert hat. Von einer nachhaltigen Trendwende auf dem Arbeitsmarkt ist jedoch nicht auszugehen. Die pauschale Kürzung des Haushaltsansatzes für 2027 beruht zudem auf der Annahme, dass die geplanten zusätzlichen Stellen im Bereich der

Ganztagesbetreuung nicht rechtzeitig, bzw. nicht vollständig besetzt sein werden. Hier wird der Bewerbermarkt besonders umkämpft sein.

Ebenso sieht die Planung Kosten für krankheitsbedingte Ausfälle vor, die jedoch nicht vollumfänglich entstehen werden, wenn der Wegfall der Lohnfortzahlung erreicht wird.

Die Kostensteigerungen im 5-jährigen Finanzplan werden mit 2% pro Jahr für die Folgejahre 2028-2030 festgelegt und bleiben natürlich abhängig von den weiteren politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Für die Inanspruchnahme des Altersteilzeitmodells mussten in der Vergangenheit entsprechende Rückstellungen gebildet werden. Der Tarifabschluss aus 2025 hat wie schon 2024 keine Verlängerung oder eine Neuauflage der Altersteilzeit im öffentlichen Dienst hervorgebracht. Wir gehen inzwischen fest davon aus, dass es auch künftig keine derartigen Regelungen mehr geben wird. Die Tarifparteien haben sich stattdessen auf Erweiterungsmöglichkeiten im Bereich der Arbeitszeitgestaltung verständigt, die jedoch für die öffentlichen Arbeitgeber keine zusätzlichen Kosten auslösen werden.

Für den neuen Doppelhaushalt werden keine Rückstellungen zur Altersteilzeit gebildet, da seit 2024 keine neuen Verträge vereinbart wurden. Stattdessen wird es zur Auflösung bereits bestehender Rückstellungen kommen. Die noch bestehenden Altersteilzeitverträge laufen in dieser Zeit aus. Folgende Beträge werden aufgelöst:

2026: 24.950 Euro
2027: 7.688 Euro

Ab dem Haushaltsjahr 2028 werden keine Beträge für neue Rückstellungen, bzw. Auflösungen mehr geplant.

Folgende Beträge werden von den Eigenbetrieben (Personal- und Gemeinkostenanteil) in den städtischen Haushalt erstattet:

	2025	2026	2027
Abwasserbeseitigung Weingarten	603.158 €	667.490 €	680.409 €
Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben	154.427 €	246.144 €	254.530 €
Stadtwerke Weingarten	330.200 €	439.700 €	419.900 €
Gemeindeverband Mittleres Schussental	45.000 €	54.000 €	50.500 €
SUMME	**1.132.785 €**	**1.407.334 €**	**1.405.339 €**

Der Stellenplan 2026 erhöht sich um 10,69 Stellen und umfasst insgesamt 285,67 Stellen (2025: 274,98 Stellen). Der Stellenaufbau ergibt sich aus 14,20 neuen Stellenanteilen, sowie aus der Streichung von 3,51 Stellenanteilen, die nicht mehr benötigt werden. Dieser erhebliche Stellenzuwachs wird durch zwei wesentliche Faktoren dominiert. Die Schaffung von 3,0 Stellen wurde im laufenden Haushalt 2024/2025 zusätzlich beschlossen und werden nun im neuen Stellenplan 2026 abgebildet. Außerdem erfordert der Rechtsanspruch auf eine Ganztagesbetreuung in den Horten eine erhebliche Stellenausweitung. Nach unseren Prognosen werden für das Haushaltsjahr 2026 7,0 Stellen benötigt. Die übrigen Stellenanteile verteilen sich auf Zuwächse im Verwaltungsbereich.

Für den Stellenplan 2027 sind weitere 7,0 Stellen vorgesehen, so dass sich der Stellenplan auf insgesamt 292,67 Stellen erhöht. Diese Stellenaufstockungen beruhen ausschließlich auf weiteren Anteilen zur Umsetzung der Ganztagesbetreuung (5,0 Stellen), sowie bereits beschlossenen Stellenanteilen (2,0), die im Jahr 2027 abgebildet werden müssen.

Die folgenden Tabellen zeigen die einzelnen Positionen:

2026:

Fachbereich/ Abteilung oder Arbeitsbereich	Veränderung Stellenanteil	Geplante Eingruppierung	Aufwand / Jahr in € (ca.) *	Geförderter oder refinanzierbarer Stellenanteil	Erläuterung zur Stellenanpassung
Fachbereich 1 Zentrale Steuerung					
Abt. 1.1 Prozessmanagement/IT/ Datenschutz	1,0	10	72.100	0	Übernahme eines Auszubildenden und gleichzeitige Anbringung eines kw-Vermerks bei einer anderen Stelle in der Abteilung (Ruhestand eines Mitarbeiters 2028).
Fachbereich 2 Gesellschaft, Bildung und Soziales					
Abt. 2.2 Bildung/Sport/ Vereine	7,0	S 3-8	444.500	222.250	Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagesbetreuung. Die neuen Stellen können mit insgesamt 50% gegenfinanziert werden (20% Zuschüsse, 30% Elternbeiträge).
Abt. 2.3 Familie und Soziales	0,2	9b	13.700	13.700	Haus des Ehrenamtes. Die befristete Arbeitszeiterhöhung ist vollständig über eine Spende finanziert.
Fachbereich 3 Stadtkämmerei, Beteiligungen und Eigenbetriebe					
Abt. 3.2 Rechnungswesen	1,0	8	62.500	0	Umsetzung elektr. Rechnungsworkflow. Die Schaffung der Stelle ist vom Gemeinderat bereits beschlossen.
Fachbereich 4 Planen und Bauen					
Abt. 4.2 Tiefbau und Grünflächen	1,0	10	77.900	0	Ausbau Breitbandstruktur. Anbringung eines kw-Vermerks bei einer anderen Stelle in der Abteilung (Ruhestand eines Mitarbeiters 2028).
Abt. 4.2 Tiefbau und Grünflächen	1,0	11	82.000	82.000	Sanierung/Erweiterung Kanalnetz. Die Kosten werden über den Eigenbetrieb Abwasser erwirtschaftet.
Stabsstellen					
Schul-entwicklung	1,0	11	82.000	0	Projektumsetzung Schulsanierungen. Die ebenfalls zusätzlich vorgesehene Architektenstelle im Gebäudemanagement entfällt stattdessen.
Klima	1,0	11	82.000	73.800	Stelle Energiemanager. Die Stelle ist vom Gemeinderat beschlossen, für 3 Jahre befristet, mit kw-

					Vermerk versehen und in dieser Zeit mit 90% gefördert.
Klima	1,0	10	77.900	0	Stelle HLS. Die Stelle ist vom Gemeinderat beschlossen, für 3 Jahre befristet und mit kw-Vermerk versehen.
Gesamt-aufwand	**14,2**		**994.600**	**391.750**	

*****Der dargestellte Aufwand bezieht sich immer auf das volle Haushaltsjahr. Im jeweiligen Jahr der Stellenschaffung fallen ggf. anteilige Kosten an. Insbesondere bei den zusätzlichen Stellen für die Ganztagesbetreuung sind im Startjahr 2026 (Rechtsanspruch ab dem neuen Schuljahr 26/27) z.B. anteilige Kosten von ca. 150.000 Euro zu erwarten.

Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden insgesamt 3,51 Stellenanteile reduziert und nicht mehr im Stellenplan ausgewiesen. Der Personalaufwand wird dadurch um ca. 283.000 Euro entlastet. In diesem Volumen ist der Entfall der bisherigen Stelle Fachbereichsleitung 4 Planen und Bauen enthalten, die aufgrund der Verwaltungsneuorganisation (Gemeinderatsbeschluss vom 20.10.2025) nicht mehr erforderlich ist.

2027:

Fachbereich/ Abteilung oder Arbeitsbereich	Veränderung Stellenanteil	Geplante Eingruppierung	Aufwand / Jahr in € (ca.) *****	Geförderter oder refinanzierbarer Stellenanteil	Erläuterung zur Stellenanpassung
Fachbereich 1 Zentrale Steuerung					
Abt. 1.2 Bürgerservice u. Ordnungswesen	1,0	9a	70.400	0	Sachbearbeitung Ausländerbehörde. Grundsatzbeschluss Gemeinderat zur Anpassung der Stellen an die Arbeitsbelastung ist bereits gefasst.
Fachbereich 2 Gesellschaft, Bildung und Soziales					
Abt. 2.2 Bildung/Sport/ Vereine	5,0	S 3-8	317.500	158.750	Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagesbetreuung. Die neuen Stellen können mit insgesamt 50% gegenfinanziert werden (20% Zuschüsse, 30% Elternbeiträge).
Stabsstellen					
Klima	1,0	11	84.400	37.900	Stelle Klimaanpassungsmanager. Die Stelle ist vom Gemeinderat beschlossen, befristet bis 06/27 gefördert mit 90%.
Gesamt-aufwand	**7,0**		**472.300**	**196.650**	

Die Verwaltung unterhält für den Bereich der Ausbildung unter Berücksichtigung der Bäder (Stadtwerke Weingarten) 24 Ausbildungsstellen. Diese teilen sich wie folgt auf:

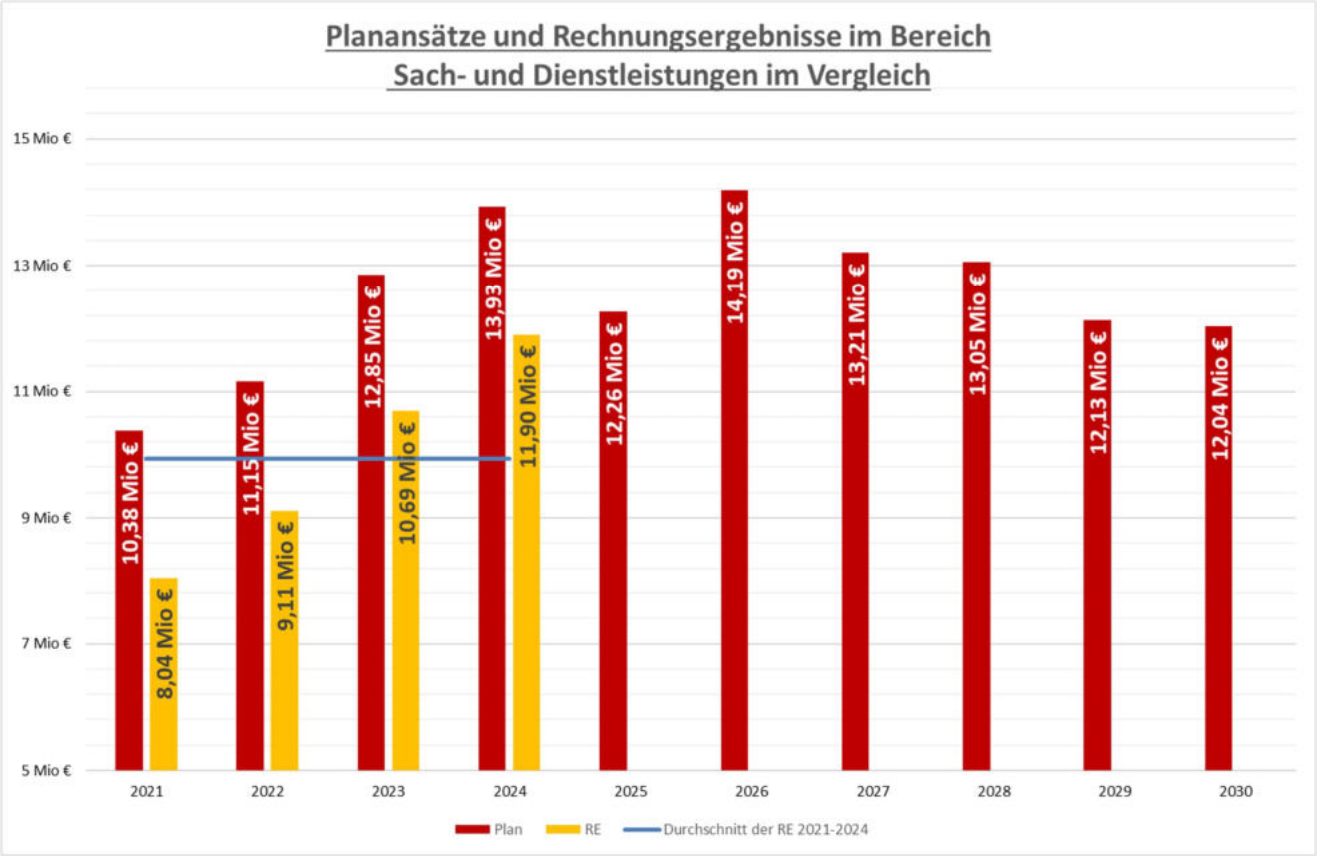
- 10 Verwaltungsfachangestellte
- 3 Beamtenanwärter gehobener Dienst
- 3 Fachangestellte Bäderbetriebe
- 1 Ausbildungsstellen Baubetriebshof
- 1 Ausbildungsstelle zum Fachinformatiker/Systemintegration
- 1 Ausbildungsstelle Tourismus + Freizeit
- 1 DHBW-Stelle Destinations- und Kurortemanagement
- 1 Ausbildungsstelle Jugend- und Heimerzieher

Dies entspricht einer Ausbildungsquote von 8,1 % in 2026 (bei 295,67 Stellen, d.h. incl. 10 Stellen Stadtwerke/Bäder*), bzw. 7,9 % in 2027 (bei 302,67 Stellen, ebenfalls incl. 10 Stellen Stadtwerke/Bäder*).

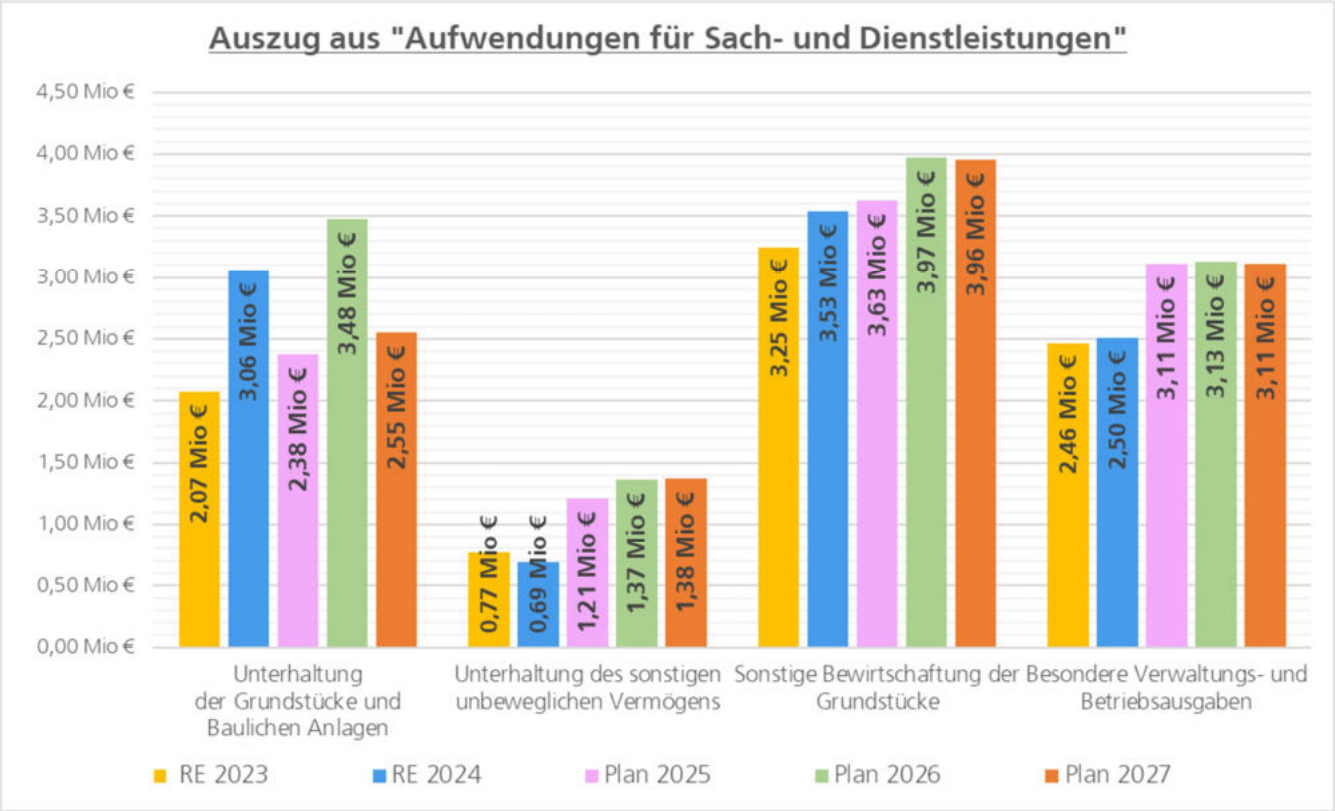
*Hinweis zu Stellenplan Stadtwerke/Bäder: Der Stellenplan weist für beide Haushaltsjahre 2026 und 2027 jeweils 10 Stellen aus.

Der Stellenplan Stadtwerke weist für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 keine kw-Vermerke aus.

Ergebnishaushalt Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Die Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 13 % an. Verantwortlich hierfür sind u.a. steigende Baupreise. Zudem gibt es vor allem in 2026 mehrere Besonderheiten im Unterhaltungsbereich. Ursächlich ist u.a. der hohe Sanierungsstau bei den städtischen Einrichtungen und Gebäuden.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	%-Veränder-ung 2025/2026	%-Veränder-ung 2026/2027
1	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	1.386 T€	1.950 T€	2.072 T€	3.058 T€	2.379 T€	3.478 T€	2.553 T€	46,22%	-26,60%
2	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	679 T€	765 T€	770 T€	687 T€	1.214 T€	1.367 T€	1.376 T€	12,58%	0,66%
3	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191 T€	183 T€	205 T€	207 T€	294 T€	225 T€	208 T€	-23,51%	-7,45%
4	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	204 T€	257 T€	361 T€	350 T€	256 T€	301 T€	274 T€	17,51%	-8,74%
5	Mieten und Pachten	467 T€	597 T€	714 T€	671 T€	584 T€	640 T€	685 T€	9,73%	6,99%
6	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	2.367 T€	2.546 T€	3.246 T€	3.534 T€	3.629 T€	3.968 T€	3.957 T€	9,34%	-0,27%
7	Haltung von Fahrzeugen	321 T€	385 T€	401 T€	412 T€	412 T€	487 T€	484 T€	18,11%	-0,58%
8	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	177 T€	212 T€	252 T€	289 T€	403 T€	344 T€	311 T€	-14,64%	-9,74%
9	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.011 T€	1.975 T€	2.464 T€	2.504 T€	3.112 T€	3.125 T€	3.110 T€	0,44%	-0,50%
10	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	228 T€	246 T€	196 T€	189 T€	262 T€	235 T€	250 T€	-10,23%	6,24%
11	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5 T€	0 T€	0 T€	0 T€	4 T€	15 T€	0 T€	275,00%	
	Summe:	**8.035 T€**	**9.117 T€**	**10.683 T€**	**11.901 T€**	**12.549 T€**	**14.186 T€**	**13.209 T€**	**13,05%**	**-6,89%**

1. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonto 4211000)

2026: 3.478.120 Euro
2027: 2.552.870 Euro

Der Betrag setzt sich zusammen aus Mitteln für:

	2026	2027
Sockelbetrag (davon: Wohngebäude 270.000 €/Jahr)	458.600 Euro	438.300 Euro
Wartung	272.150 Euro	289.250 Euro
E-Check	31.410 Euro	11.500 Euro
Maßnahmen nach E-Check bei ortsfesten Betriebsmitteln	110.600 Euro	91.630 Euro
Sanierungsmaßnahmen	1.402.760 Euro	1.583.440 Euro

Schulen: Wartung, Elektroinstallation und Sanierungsmaßnahmen	820.000 Euro	770.000 Euro
Sporthallen: Wartung, Elektroinstallation und Sanierungsmaßnahmen	382.600 Euro	294.000 Euro
Summe:	**3.478.120 Euro**	**2.552.870 Euro**

Zusätzlich zu den üblichen Wartungen, E-Checks, bei ortsfesten und beweglichen Betriebsmitteln, und einem Sockelbetrag für kleiner Instandsetzungsmaßnahmen und Reparaturen wurden folgende wesentlichen Sanierungsmaßnahmen veranschlagt:

Im Wesentlichen:/in Euro:	**2026**	**2027**
Rathaus: 2026: u.a. Umbau aufgrund Umzug Verwaltung 45 T€, Brandschutzmaßnahmen 20 T€, Sanierung Balkon 20 T€	106.500	12.100
Gebäude Kornhaus EG: 2026: u.a. Brandschutzmaßnahmen, Türschließung 24,5 T€	33.500	
Gebäude Kornhaus 1. und 2. Stock: 2026: u.a. Umbau wegen Umzug Bücherei 40 T€, Brandschutzmaßnahmen 34 T€, Umbau 2. OG für Umnutzung: 40 T€	114.000	
Gebäude Schussenstraße 11: 2026: Schließanlage 65 T€ 2026/ 2027: Umbaumaßnahmen wegen Einzug Verwaltung, VHS und Archiv/ Registratur	137.000	50.000
Gebäude Nessenreben: Neukonzeption	40.000	
Gebäude Feuerwehr (Altgebäude): Fertigstellung Bereitschaftsraum EG	20.000	
Gebäude Obdachlosenheim Scherzachstraße 36: Brandschutzmaßnahmen, Vorbereitung PV-Anlage	18.750	
Gebäude Schule am Martinsberg: Malerstr. 7-18: Brandschutzmaßnahmen Deckensanierungen, Sanierung Böden/ Malerarbeiten	100.000	100.000
Gebäude Talschule: 2026: Bodenbeschichtung Hortgebäude, 2026/2027: Malerarbeiten	100.000	40.000
Gebäude Realschule: 2026: Elektroinstandsetzung, Gestaltung Außenbereich, Sanierung Böden/ Decken, Malerarbeiten, 2027: Sanierung Böden/ Decken, Malerarbeiten, Elektroarbeiten	350.000	170.000
Gebäude Gymnasium: 2026: Gestaltung Außenbereich, Sanierung Böden/ Decken, Malerarbeiten 2027: Elektroinstallation mit Ersatz Hauptverteiler 240 T€, Sanierung Böden/ Decken, Malerarbeiten	170.000	360.000
Gebäude Neue Sporthalle an der Schule am Martinsberg: 2026: Austausch Beleuchtung 2027: Sanierung Boden	40.000	50.000
Gebäude Sporthalle an der Promenade: 2026: Sanitär und Einbau Enthärtungsanlage	40.000	
Gebäude TeleData-Stadion am Lindenhof 2026: Austausch Schließanlage	35.000	
Gebäude B Talschulsporthalle:	40.000	50.000

2026: Umrüstung auf LED 2027: Sanierung Boden		
Argonnensporthalle: 2026: Umrüstung auf LED	40.000	
Gebäude Haus der Familie: Flächendeckendes W-Lan, Trennwand Stuhllager	20.000	
Gebäude Stadtmuseum Schlössle: Umstellung Beleuchtung Dachgeschoss auf LED	15.000	
Kreuzbergfriedhof: 2026: Restkosten Sanierung historische Mauer 170 T€	170.000	
Parkanlagen (Stadtgarten): Laufender Unterhalt 5 T€ 2026:Sanierung Zisterne, 2027: Sanierung Bewässerung	18.000	25.000
Spielplätze incl. Skateplatz und Kick-Käfig: TÜV-Prüfungen, Sanierungsmaßnahmen, Sandreinigungen, Bepflanzungen Spielplätze	50.000	50.000
Sonstige Grünanlagen: Pflege, Düngung; 2026: Klimabäume 120 T€ (Förderung KfW 90%), Baumquartiere 20 T€	360.800	296.800
Grundstücksverkehr: 2024: Gutachten im Rahmen des Grundstücksverkehrs	25.000	10.000
Naturschutz, Artenschutz und Landschaftspflege: Unterhaltungsmaßnahmen von Kompensationsflächen und Biotopen	65.000	65.000

2. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Sachkonto 4212000) **2026: 1.367.165 Euro**
2027: 1.376.165 Euro

Neben dem regelmäßigen Unterhalt sind zusätzliche Maßnahmen veranschlagt:

Im Wesentlichen/in Euro:	**2026**	**2027**
Gemeindestraßen:	587.320	497.320
Verschiedenes	*50.000*	*10.000*
Phorphyrpflaster	*50.000*	*50.000*
UI-Programm	*150.000*	*50.000*
Unterhaltung Poller und Unterflurverteiler	*10.000*	*10.000*
Unterhaltung Wanderwege	*2.000*	*2.000*
Unterhaltung Lärmschutzwand Hähnlehofstraße	*15.000*	*15.000*
Sanierung Kanalstraße	*100.000*	*0*
Sanierung Danzigerstraße	*200.000*	*0*
Sanierung Bomsgasse	*0*	*120.000*
Sanierung Schillerstraße	*0*	*240.000*
Land- und Kreisstraßen: Verkehrszeichen ersetzen, Pflege Straßenbegleitgrün und Entfernung Wildkraut	13.000	13.000
Signalanlagen/ Verkehrsrechner Land-/ Kreisstraßen: städtischer Kostenanteil am Unterhalt der Signalanlagen und dem Verkehrsrechner, im Besonderen: 2026: Instandsetzung des externen Zugangs für den zentralen Verkehrsrechners, Standort Talschule	328.000	205.000
Ampeln: Wartungsarbeiten	35.000	35.000
Unterführungen und Brücken: 45 T€/Jahr Wartungen Hebeanlagen, Brücken- und Betonprüfungen 2026: Vorbereitung Brückensanierung15 T€, Erneuerung Steuerung und PLS Hebeanlage 30 T€	90.000	345.000

2027: Durchführung Brückensanierung 200 T€, Vorbereitung Sanierung Stadttunnel 100 T€ (Kosten der Durchführung noch unklar)		
Straßenbeleuchtung: Austausch Lichtmasten sowie komplette Erneuerungen	70.000	70.000
Brunnen: u.a. Reinigungskosten und Sanierungsmaßnahmen; 2026: Sanierung Dosieranlage und Bachsohle Wasserlauf Stadtgarten 2027: Sanierung Wasserzuleitung Martinusbrunnen	42.800	37.800
Gewässerschutz: Unterhaltungsnahmen und Kiesausbaggerungen auch im Rahmen des Hochwasserschutzes, 2026: Projekt Schwanenweiher Vorbereitung/ Planung (Durchführung noch nicht veranschlagt) 2027: Voruntersuchung Sanierung Rebbachverdolung	95.820	95.820
Mülldeponie Zundelbach: 2jährige Kontrolluntersuchungen	20.000	2.000
Friedhofs- und Bestattungswesen: u.a. Verkehrssicherungspflicht, Wegeausbesserungen, Unkrautbekämpfung, Bodenauffüllungen Reparaturen und Wartungen	22.600	22.600
Tourismus: 2026: Umsetzung Premiumwanderweg	12.000	2.000
Sonstige Freisportanlagen: Bikeanlage und Trimm Dich Pfad	15.000	15.000
Straßenreinigung: Entsorgung Straßenkehricht	30.000	30.000

3. Unterhaltung des beweglichen Vermögens
(Sachkonto 4221000 und 4221001) **2026: 225.000 Euro**
2027: 208.230 Euro

Neben dem regelmäßigen Unterhalt sind zusätzliche Maßnahmen veranschlagt:

Im Wesentlichen/in Euro:	**2026**	**2027**
Baubetriebshof und Gebäude: Unterhaltung und Wartung Gerätschaften	48.860	49.000
Feuerwehr und Feuerwehrhaus: Unterhaltung und Wartung Gerätschaften	42.700	43.780
Schulbetrieb: Unterhalt von Tafeln, Sportgeräten, Mobiliar, Schulmaterial	25.650	33.500
Sportanlagen: Unterhaltung im Bereich der Gebäude und Anlagen	14.050	14.050

Zusätzlich sind 32.300 Euro im Jahr 2026 und 29.100 Euro im Jahr 2027 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen vom Schulbudget enthalten.

4. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
(Sachkonto 4222000 und 4222001) **2026: 300.746 Euro**
2027: 274.456 Euro

Hinweis: Beschaffungen bis zu einer Wertgrenze von 1.190,00 Euro brutto bzw. 1.000,00 Euro netto (ausgenommen BgA`s) werden im Ertragshaushalt abgebildet.

Im Wesentlichen/in Euro:	2026	2027
Schulen: Erwerb im Rahmen des Schulbudgets (2026: 61.272 €, 2027: 81.881 €) Erwerb für den laufenden Schulbetrieb, u.a. Beschaffung von Möbeln, Werkzeug, Kleingeräten, Beschaffungen Mensen, Erwerb im Bereich der Horte und Ganztagesbetreuung	116.662	123.331
Baubetriebshof	45.300	39.800
Feuerwehr: Einsatzgeräte, Atemschutzwerkstatt und Funk	17.710	16.508
Sportstätten incl. TeleData-Stadion am Lindenhof	13.500	13.500

5. Mieten und Pachten, Leasing **2026: 640.439 Euro**
(Sachkonto 4231000, 4231001 und 4232000) **2027: 685.217 Euro**

Im Wesentlichen/in Euro:	2026	2027
IT/EDV/Organisation: Miete Outputmanagementsystem, Leasing Notebooks, Miete Drucksysteme	99.900	169.500
Miete Verwaltungsgebäude: Münsterplatz 1 (bis 06/2027, Zeppelinstraße 3 (bis 06/2027), Löwenplatz 5 (bis 04/2026) Archiv in der Friedhofstr. 5 und Münsterplatz 8, Gebäude VHS (bis 04/2026)	152.030	81.353
Anmietung sonstiger Gebäude: u.a. Vereinslager Kirchplatz 16, Trafostation	27.815	27.815
Zentrale Dienste: u.a. Aktenvernichtung, Getränkeversorgung Mitarbeiter (Benefit)	19.055	19.060
Sportförderung: Miete St. Konradhalle 5 T€, Miete Burachhalle 31 T€ (anteilig für 8 Monte), Miete Halle Martinusschule 2,5 T€	40.500	40.500
Theater- und Konzertveranstaltungen	60.000	58.000
Kinderbetreuung: Anmietung Räume Außengruppe St. Elisabeth	23.000	24.000
Schule am Martinsberg: Miete Container Interimslösung zur Unterbringung Mensa wegen Bau (Sperrvermerk, d.h. Freigabe der Mittel nur durch GR-Beschluss möglich)		50.000
Schulen: Miete Druckersysteme	33.100	37.100
Mieten und Pachten im Rahmen des Schuletats	23.700	23.200

6. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 2026: 3.968.182 Euro
(Sachkonten 4241001 – 4241004) 2027: 3.957.386 Euro

Diese setzen sich zusammen aus/in Euro:	2025	2026	2027
Heizung (Sachkonto 4241001)	1.156.530	1.212.895	1.277.140
Reinigung (Sachkonto 4241002)	1.076.770	1.244.980	1.133.955
Strom (Sachkonto 4241003)	715.095	807.836	811.146
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke (Sachkonto 4241004)	680.702	702.471	735.145
Summe:	**3.629.097**	**3.968.182**	**3.957.386**

Für die Veranschlagung der Strom- und Heizkosten wird der Verbrauch der Vorjahre zugrunde gelegt. Die Preise wurden beim Energieversorger angefragt bzw. dessen Prognose für die Folgejahre eingeholt.
Beim Strom wurden folgende Preise der Berechnung des Planansatzes zugrunde gelegt:
2026: rd. 32,8 ct/kWh brutto 2027: rd. 36 ct/kWh brutto

Heizkosten
Der Großteil der Wärmeerzeugungsanlagen der Stadt Weingarten wurden zum 01.01.2020 an die TWS KG veräußert. Diese Kosten der Wärmelieferung beinhalten daher den Leistungspreis (Investitionsschlüssel) sowie den Arbeitspreis (Verbrauch). Es entfallen im Gegenzug die Wartungs- und Investitionskosten. Hier haben sich die Preise wie folgt entwickelt:
Der Arbeitspreis hat sich von 14,27 ct pro kWh netto (in 2025) auf 14,97 ct pro kWh netto (in 2026) und 16,17 ct pro kWh netto (in 2027) erhöht. Grund dafür ist der Anstieg der CO_2-Abgabe. Für 2027 ist die Höhe der Abgabe noch nicht absehbar, die angesetzte Erhöhung der CO_2-Abgabe basiert auf Schätzungen der TWS. Der Leistungspreis hat sich von 34,18 Euro pro kW Leistung netto (in 2025) auf 34,35 Euro pro kW Leistung netto (in 2026) und 34,54 Euro pro kW Leistung netto (in 2027) erhöht.

Es wurden folgende Preise für die Kosten von Erdgas zugrunde gelegt:
2026: rd. 9 ct/kWh 2027: rd. 10 ct/kWh
Der Preis ist abhängig von der Abnahmemenge und gilt nur für Liegenschaften bei denen die Wärmeerzeugungsanlagen weiterhin im Besitz der Stadt sind.

Bei den Erträgen aus Betriebskosten der städtischen Wohngebäude sind die Preissenkungen der Strom- und Heizkosten nicht eingestellt, da der Strom und teilweise auch die Wärmelieferung von den Mietern direkt bezahlt werden oder eine pauschale Abrechnung erfolgt. Die Betriebskostenpauschalen dürfen nicht spekulativ erhöht, sondern müssen mit den tatsächlichen Belegen nachgewiesen werden.

In den Kosten für die Reinigung sind sowohl die Reinigungsmittel für Eigenreinigung als auch die Kosten für Reinigungsdienstleister (Fremdreinigung) enthalten. Es ist ein Anstieg der Reinigungskosten aufgrund der Anhebung des Branchenmindestlohnes (Tarifvertrag) zu verzeichnen.
Im Jahr 2026 kommt es kurzzeitig zu einem höheren Aufwand aufgrund der Reinigung Schussenstraße 11 durch eine Fremdfirma. Die Aufwendungen werden sukzessive sinken durch die Umzüge der Verwaltung und teilweise Umstellung auf Reinigung durch Eigenpersonal bzw. durch die Aufgabe anderer Verwaltungsstandorte.

Die Position „Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke“ enthält v.a. Wasser, Niederschlagswasser, Schmutzwasser, Versicherungen, Schornsteinfeger und Grundsteuer etc. Im Bereich Friedhof sind Mittel für Container, Winterdienst und Baumaterial enthalten. Hinzu kommen Mittel für die Neukonzeption und Wege-Gestaltung von 30 T€ auf dem Kreuzbergfriedhof.

7. Haltung von Fahrzeugen (Sachkonto 4251000) **2026: 486.896 Euro**
2027: 484.096 Euro

Im Wesentlichen/in Euro:	2025	2026	2027
Zentraler Fahrzeugpool (2026: erhöhte Kosten Fuhrparkmanagement, Wechsel Anbieter ab 2027; Ab 2026: Leasing von 5 Betriebsfahrzeugen (4 Ersatzbeschaffungen und 1 zusätzliches Fahrzeug: Rate à 350 €/Monat) 21 T€	15.536	50.576	37.776
Feuerwehr (Anstieg Reparaturen altersbedingt)	77.000	90.000	100.000
Winterdienst	15.000	15.000	15.000
Baubetriebshof	300.000	325.000	325.000

8. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Sachkonto 4261000) **2026: 344.195 Euro**
2027: 310.670 Euro

Hierunter fallen vor allem Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Betriebsarzt und Zuschüsse des Arbeitgebers zu Führerscheinen und Arbeitsplatzbrillen.

In Euro	2025	2026	2027
Planansatz insgesamt	**403.245**	**344.195**	**310.670**
Im Wesentlichen:			
Personalwesen: u.a. Arbeitssicherheit, Betriebsarztkosten, Job-Ticket, Inhouse-Seminare Mitarbeiter allgemein, Zuschuss zu Bildschirmarbeitsbrillen, Benefits-Angebote für Mitarbeiter ab 2026 bei Sachkonto 4411000 veranschlagt	167.800	79.500	84.500
Baubetriebshof: Dienst- und Schutzkleidung, Schulungen und Führerscheine	47.000	60.000	60.000
Feuerwehr: Einsatz- und Schutzkleidung, Lehrgangskosten, Untersuchungen der Ehrenamtlichen, Führerscheine	50.500	27.500	20.750

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachkonto 4271000 und 4271001) **2026: 3.125.401 Euro**
2027: 3.109.744 Euro

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben beinhalten u.a. Strom für die Straßenbeleuchtung, Aufwendungen für die EDV, Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben:

Im Wesentlichen/in Euro:	2025	2026	2027
IT/EDV/Organisation: u.a. Zahlung an Rechenzentrum Komm.ONE	510.000	585.000	585.000
Oberbürgermeister: Aufwendungen für Veranstaltungen u.a. Neujahrsbegrüßung	33.000	32.000	32.000

Baubetriebshof: u.a. Baumaterial zur Weiterverrechnung und Zahlungen an Komm.ONE incl. angekündigte Preissteigerung	47.000	55.000	55.000
Personalwesen: u.a. Wartung/ Service Zeiterfassungssystem, Kosten Komm.ONE incl. 3 % Preissteigerung,	52.100	75.575	69.450
Zentrale Dienste: u.a. Kosten Komm.ONE incl. Preissteigerung jetzt bei anderer Kostenstelle	22.200	2.950	2.950
Technische Planung Schulen: Budget für Planungsleistungen	0	10.000	10.000
Ordnungswidrigkeiten: Dezentralisierte Kosten Komm.ONE incl. Preissteigerung	49.200	55.000	55.000
Verkehrswesen: Strom, Reparatur und Software Geschwindigkeitsmessanlagen	10.900	8.900	8.900
Einwohnerwesen: Aufwendungen für Bundesdruckerei, Kosten Komm.ONE incl. Preissteigerung	208.000	250.516	250.516
Ausländerwesen: Aufwendungen für Bundesdruckerei, Kosten Komm.ONE incl. Preissteigerung	95.500	104.204	104.204
Personenstandswesen: Stammbücher 4 T€, Kosten Komm.ONE incl. Preissteigerung	19.000	14.000	15.000
Wahlen	7.300	12.500	4.100
Feuerwehr/ Jugendfeuerwehr: u.a. IT-Kosten, Ehrungen, Jubiläen, Verbrauchsmaterial	13.500	15.500	16.500
Schulen: Schulbetrieb (Schulbudget)	90.756	81.365	90.756
Schulen: Wartung und Support Hardware und Software, 2027: Ersatzbeschaffung IPads für Grundschüler, 65 T€ Ab 01.09.2026: Ganztagesbetreuung Kosten für Catering enthalten Gymnasium/ Realschule Ersatzbeschaffung von Endgeräten 235 T€ (wenn nicht förderfähig, dann Leasing) 2028: Gymnasium/ Realschule Ersatzbeschaffung IPads 70 T€	591.320	494.070	628.660
Hochschule: GR-Beschluss 10.05.2021/ 18.07.2022	13.500	13.500	13.500
Stadtmuseum, Schlössle: Etat für Werbung, Ankäufe , Wechselausstellungen;	21.000	13.000	13.000
Theaterveranstaltung: Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	20.000	25.000	20.000
Konzertveranstaltungen: Werbung, Öffentlichkeitsarbeit;	44.000	44.000	44.000
Kunstausstellungen: Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Transportkosten	10.000	16.000	14.000
Sonstige Kulturpflege FB1: Sonstige Kulturpflege (Aufwendungen für Weinberg, sowie Veranstaltungen wie Fasnet und Daheim-Festival)	29.000	25.000	25.000
Sonstige Kulturpflege AKT: Veranstaltung Schwäbischer Dialekt und Kulturreihe Innenstadt und Basilika Beatz	36.700	30.000	30.000
Blutfreitag	17.500	15.000	15.000
Budget Haus am Mühlbach (Aufwand wird aus Erträgen gedeckt)	40.000	40.000	40.000

Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen: EDV-Programme	16.750	22.000	24.000
Schulhorte: u.a. Kosten Mittagessen (bis 01.09.2026, dann bei den Schulen veranschlagt)	211.300	153.065	0
Ferienbetreuung/ - programm	11.000	11.000	11.000
Förderung des Sports: Nordic Walkathon, Sportlerehrung, Laufzeit-Veranstaltung	18.450	10.000	15.500
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	9.000	6.720	6.720
GIS: Betreuungskosten	68.890	110.000	120.000
Stadtentwicklung, städtebaul. Planung: IT-Kosten (Komm.ONE) und Software-Kosen	16.000	31.610	29.110
Bauordnung: Programm für die Angrenzerbenachrichtigung und Schnittstelle DMS	10.000	11.400	7.400
Straßenbeleuchtung: Die Senkung der Kosten für den Betriebsstrom ist durch die Veränderung des Strompreises bedingt, ab 2028 wird die Umstellung auf LED eine Kostenersparnis bringen	351.000	300.000	330.000
Signalanlagen/ Verkehrsrechner: Die Senkung der Kosten für den Betriebsstrom ist durch die Veränderung des Strompreises bedingt.	17.700	14.550	16.100
Winterdienst: abhängig von der Witterung	45.000	35.000	35.000
Klimaschutz: Mittel für Durchführung verschiedener Klimaprojekt	5.000	5.000	5.000
Volkshochschule: Grund für den Anstieg 2025 sind einmalige Kosten für den Umstieg der Verwaltungssoftware.	55.300	37.185	39.550
Tourismus: Werbung, einzelne Aktionen, Pflege Wanderwege, Unterhalt Wohnmobilstellplatz, 2025: Einkauf von Artikel und Gutscheinen für W.IN 35 T€ (Ertrag steht in gleicher Höhe dagegen)	75.000	40.000	40.000

Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel
(Sachkonto 4274000 und 4275000)

2026: 235.286 Euro
2027: 249.978 Euro

Diese Mittel werden im Rahmen des Schulbudgets von den einzelnen Schulen bewirtschaftet. Das Schulbudget 2026/2027 beträgt wie im Vorjahr 2025 24 % der Sachkostenbeiträge (siehe Anlage 10 im Haushaltsplan).

Ergebnishaushalt Nr. 15: Abschreibungen

(Sachkonto 4711000)

2026: 3.208.833 Euro
2027: 3.726.431 Euro

Abschreibungen stellen die Wertminderung bei Sach- und Finanzvermögen dar. Die jährliche Wertminderung wird auf dem jeweiligen Bestandskonto in der Bilanz und als Aufwand auf einem Abschreibungskonto erfasst.

Abschreibungen sind Aufwendungen, denen die keine Zahlung auslösen. Sie reduzieren den Gewinn bzw. erhöhen den Verlust und sind somit erfolgswirksam (gehen in die Ergebnisrechnung ein).

Im Rahmen der Umstellung auf NKHR wurde das gesamte Vermögen erfasst und bewertet.

Die Höhe der Abschreibung in Weingarten ist im Vergleich zu anderen Kommunen sehr gering. Grund hierfür ist, dass die städtischen Gebäude, Einrichtungen und Infrastruktur zum Großteil abgeschrieben sind. Dies ist auch Ausdruck eines Investitions- und Sanierungsstaus.
Durch die Fertigstellung der Investitionen wie Amtshaus, Feuerwehrhaus und vor allem Talschule steigt die Abschreibungshöhe an.

Ergebnishaushalt Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Wesentlichen/in Euro:	2025	2026	2027
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Sachkonto 4517000)	230.000	350.000	472.520
Aufwand des Geldverkehrs (Sachkonto 4593000)	400	1.100	1.100
Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Sachkonto 4599100)	50.000	50.669	55.041
Summe:	**280.400**	**401.799**	**528.661**

Bei den **Zinsaufwendungen an Kreditinstitute** wird ab 2026 eine Steigerung veranschlagt, da Ende des Jahres 2026 wieder in die Neuverschuldung eingestiegen werden muss. Es wurde für die Neuaufnahme ein Zinssatz von 3 % zugrunde gelegt. Der durchschnittliche Zinssatz der bestehenden Darlehen beträgt 1,52 %. Die Zinsentwicklung für die Folgejahre muss beobachtet und ggfs. im Doppelhaushalt 2028/2029 angepasst werden.

Beim **Aufwand des Geldverkehrs** werden lediglich die Gebühren für die Rücklastschriften gebucht.

Die **Erstattungszinsen Gewerbesteuer** wurden angepasst.

Ergebnishaushalt Nr. 17: Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Nr.	Transferaufwendungen	2025	2026	2027
1	Zuweisungen an den Bund	0	1.000	0
2	Zuweisungen an Zweckverbände: u.a. Verwaltungskostenumlage an den GMS	510.500	633.903	557.485
3	Zuschuss an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Stadtwerke, KuKO, W.IN...)	2.623.196	2.539.002	1.775.810
4	Zuschüsse an private Unternehmen	97.005	97.455	102.460
5	Zuschüsse an übrige Bereiche, insb. Betriebskostenzuschüsse Kinderbetreuung	10.277.850	10.689.984	11.615.150
6	Gewerbesteuerumlage	1.531.300	1.662.500	1.662.500
7	Finanzausgleichsumlage	11.045.533	10.444.038	10.788.283
8	Auflösung FAG-Rückstellung	-477.000	-1.146.000	-387.000
9	Kreisumlage	14.674.153	14.650.008	16.109.201
10	Auflösung Rückstellung Kreisumlage	-2.928.000	-2.236.000	-517.000
11	Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	3.600	3.600	3.600
12	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	12.000	14.000	14.000
	Summe:	**37.370.137**	**37.353.490**	**41.724.489**

Im Einzelnen:

1. Zuweisungen an den Bund (Sachkonto 4310000) **2026: 1.000 Euro**
2027: 0 Euro

Demokratie Leben

2. Zuweisungen an Zweckverbände (Sachkonto 4313000) **2026: 633.903 Euro**
2027: 557.485 Euro

Hier werden veranschlagt:

Die Verbandsumlage an den Zweckverband 4IT beträgt jährlich 1.500 Euro (Kostenstelle 112000).

Der Anteil der Stadt Weingarten an der Verwaltungskostenumlage an den Gemeindeverband Mittleres Schussental (GMS, Kostenstelle 611000) beträgt im Jahr 2026 voraussichtlich 573.081 Euro und im Jahr 2027 492.275 Euro. Der Anteil der Stadt Weingarten beträgt rund 26,94 %.
Die gesamte GMS-Verwaltungskostenumlage wurde 2026 mit 2.127.400 Euro festgesetzt. Im Vorjahr betrug sie 1.971.300 Euro. Die Höhe der Verwaltungskostenumlage ist durch die Kosten für die Neuaufstellung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes, sowie der Kosten für das Klimakonzept, Radverkehrskonzept und die Erstellung von Klimabilanzen und Potenzialanalysen entstanden. Zu Buche schlagen auch die Höhe der Personalkostenerstattungen an die Städte Ravensburg mit rd. 526.500 Euro und Weingarten mit rd. 59.000 Euro.

Die Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung wurde 2025 mit 95.000 Euro veranschlagt. Genauere Daten lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vor.
Ab dem Jahr 2026 wird mit einer jährlichen Umlage von 12.500 Euro gerechnet (Kostenstelle 536010).

Bei der Wirtschaftsförderung (Kostenstelle 571000) wird die Betriebskostenumlage an den Zweckverband IGMS veranschlagt. Gemäß dem Wirtschaftsplan 2026 beträgt der Anteil Weingarten 2026: 46.822 Euro und 2027: 51.210 Euro

3. Zuschuss an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Sachkonto 4315000) **2026: 2.539.002 Euro**
2027: 1.775.810 Euro

Im Einzelnen/in Euro:	**2025**	**2026**	**2027**
Verlustausgleich an den Eigenbetrieb KuKO	1.330.000	1.289.124	1.315.772
Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Stadtwerke Weingarten	1.095.190	964.520	169.730
Zuschuss an Stadtmarketing	198.006	285.358	290.308
Summe:	**2.623.196**	**2.539.002**	**1.775.810**

Auf die Wirtschaftspläne Stadtwerke Weingarten und Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben (KuKO) und deren Ausführungen im jeweiligen Vorbericht wird verwiesen.
Der Verlustausgleich an die Stadtwerke im Jahr 2027 konnte aufgrund der hohen Abschlagszahlungen der Vorjahre einmalig abgesenkt werden.
Der Zuschuss Stadtmarketing ist vorbehältlich der Zustimmung des Gemeinderates.

4. Zuschuss an Private Unternehmen (Sachkonto 4317000) **2026: 97.455 Euro**
2027: 102.460 Euro

Im Wesentlichen/in Euro:	2025	2026	2027
Musikpflege: jährl. Zuschuss Musikverein 7 T€	10.000	7.000	7.000
Zuschuss Oberschwaben Tourismus (OTG)	6.100	7.500	7.500
Zuschuss BUND	5.180	5.180	5.180
Verkehrsbetriebe: Zuschuss Personennahverkehr BOB	75.000	77.000	82.000

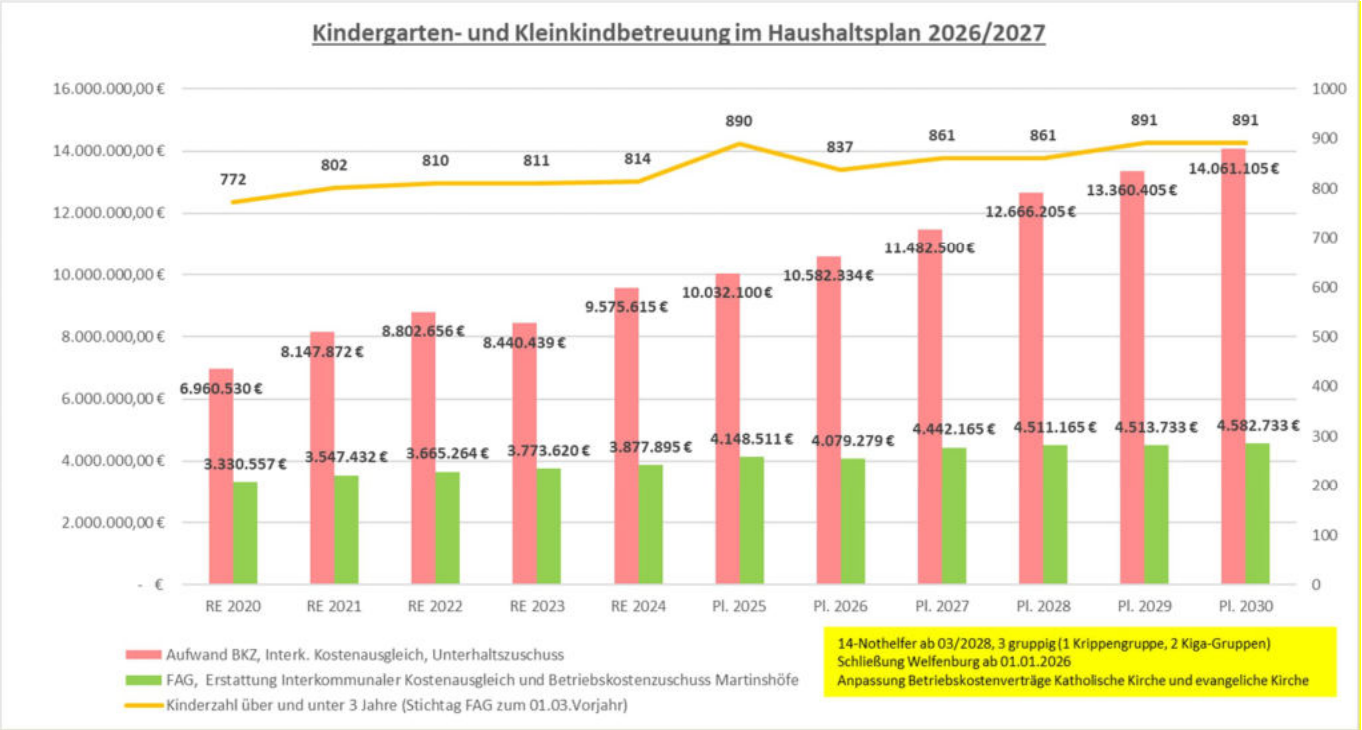
5. Zuschüsse an übrige Bereiche (Sachkonto 4318000) **2026: 10.689.984 Euro**
2027: 11.615.150 Euro

In Euro	2025	2026	2027
Zuschüsse an übrige Bereiche:	**10.277.850**	**10.689.984**	**11.615.150**
Davon Pflichtaufgabe Betreuung Kindergartenkinder und Kleinkindbetreuung	9.892.100	10.422.334	11.322.500
Davon Freiwillige Aufgaben	385.750	267.650	292.650

Im Wesentlichen/in Euro:	2025	2026	2027
Pflichtaufgabe Betreuung Kindergartenkinder und Kleinkindbetreuung: Betriebskostenzuschüsse incl. Unterhaltskostenzuschuss	9.892.100	10.422.334	11.322.500
Zuschuss Tierheim (GR 009/2018) beträgt 1,20 €/Einwohner/Jahr	30.500	30.500	30.500
Blutfreitag: Zuschuss an die Musikvereine	6.500	6.500	6.500
Bücherei Weingarten: Anteil der Stadt Weingarten an den Personalkosten für die Bücherei gemäß Vertrag sowie Zuschuss zur Medienbeschaffung i.H.v. 10 T€ (GR-Beschluss 320/2021)	17.000	15.500	15.500
Demokratie Leben (GR-Beschluss 15.07.2019), ab 2026: Förderung nicht mehr bewilligt	62.000	0	0
Sportförderung: u.a. Zuschuss Sportverband 45 T€, Zuschuss Juss/Kiss 2,6 T€, Spitzenförderung TV Weingarten und LG Welfen 7 T€	81.850	81.850	81.850
Förderung von Kirchengemeinden (Zuschuss Turmglocke und Unterhaltung Kreuzberg)	2.600	2.600	2.600

Musikpflege: u.a.: Weit! neue musik weingarten, Trans4Jazzfestival, U+D, Mietkostenzuschuss nach den Richtlinien für Veranstaltungen im KuKO	15.000	16.000	16.000
Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: Zuschüsse an soziale Vereine	7.500	7.500	7.500
Sonstige Kulturpflege AKT: u.a. Zuschuss Linse für Betriebs- und Programmkosten 50 T€, KuKO-Miete lt. Richtlinie 14 T€	77.000	64.000	64.000
Soz. Einrichtungen für ältere Menschen: Zuschuss Cafe Poesie	3.500	3.500	3.500
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen: Zuschuss an Private für Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet VIII	30.000	0	25.000
Städtepartnerschaft: Zuschüsse im Rahmen der „Finanziellen Richtlinien für partnerschaftliche Begegnungen“	12.600	12.600	12.600
Vereinsförderung: Zuschüsse an Vereine	27.000	12.000	12.000
Feuerwehr: Zuschuss Kameradschaftskasse und Jugendfeuerwehr	1.150	1.150	1.150
Integration: Zuschüsse an Migrantenverbände	1.000	750	750
Hochschule: Zuschuss für eine Examensfeier der PH	1.500	4.090	4.090
Öffentliche Toilettenanlagen: Nette Toilette	3.750	2.760	2.760
Weitergabe Spenden für bedürftige Menschen	1.500	2.000	2.000

Die Kindergarten- und Kleinkindbetreuung wird in Weingarten von verschiedenen Kindergartenträgern im Auftrag der Stadt Weingarten durchgeführt. Die Stadt Weingarten bezahlt einen vertraglich vereinbarten Betriebskostenzuschuss. In der 5-jährigen Finanzplanung wurde bereits der Ausbau einzelner Gruppen berücksichtigt sowie eine Kostensteigerung von jährlich rund 4 bis 5 % des letzten abgerechneten Betriebskostenzuschusses. Neben dem Betriebskostenzuschuss werden Aufwendungen für den Interkommunalen Kostenausgleich in Höhe von 160.000 Euro veranschlagt, sowie die beantragten Unterhaltungs- und Investitionszuschüsse (150.000 Euro) einzelner Träger, die nach Ablauf des Kalenderjahres zusammen mit dem Betriebskostenzuschuss abgerechnet werden. Grundsätzlich werden 94 % der voraussichtlichen Betriebskosten als Abschlagszahlung an die einzelnen Träger geleistet.



Folgende Betriebskostenzuschüsse incl. Unterhaltungszuschuss werden an die folgenden Kindergartenträger bezahlt:

Betriebskosten- und Unterhaltungszuschuss an Kindergartenträger/in Euro:	**2025**	**2026**	**2027**
Großtagespflege Welfenburg bis /ab 01.12.2025 groß&klein	184.000 €	156.100 €	156.100 €
Johanniter (neu: Waldkindergarten)	475.100 €	443.000 €	493.500 €
Katholischer Träger	4.241.900 €	4.739.000 €	5.014.700 €
Evangelischer Träger	1.492.400 €	1.822.030 €	1.897.400 €
Deutsches Rotes Kreuz	1.757.200 €	1.437.000 €	1.784.100 €
Körperbehindertenzentrum Oberschwaben	1.077.300 €	1.087.100 €	1.170.400 €
Studentenwerk Seezeit	258.500 €	243.400 €	270.900 €
Studentenwerk Weiße Rose	275.100 €	313.900 €	346.600 €
Kinderhaus Kleine Leute	130.600 €	180.804 €	188.800 €
Summe:	**9.892.100 €**	**10.422.334 €**	**11.322.500 €**

6. Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 4341000) **2026: 1.662.500 Euro**
2027: 1.662.500 Euro

Gewerbesteuer-umlage	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
In Euro	**1.531.300**	**1.662.500**	**1.662.500**	**1.662.500**	**1.662.500**	**1.662.500**
Berechnungsgrundlagen:						
Gewerbesteuer in Euro	17,5 Mio.	19 Mio.	19 Mio.	19 Mio.	19 Mio.	19 Mio.
Umlagesatz	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %
Hebesatz	400 %	400 %	400 %	400 %	400 %	400 %

7. FAG-Umlage (Sachkonto 4371000) **2026: 10.444.038 Euro**
2027: 10.788.283 Euro

FAG-Umlage	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	11.045.533	**10.444.038**	**10.788.283**	**11.301.003**	**11.495.630**	**12.113.270**

Der Umlagensatz beträgt 22,1 v.H.

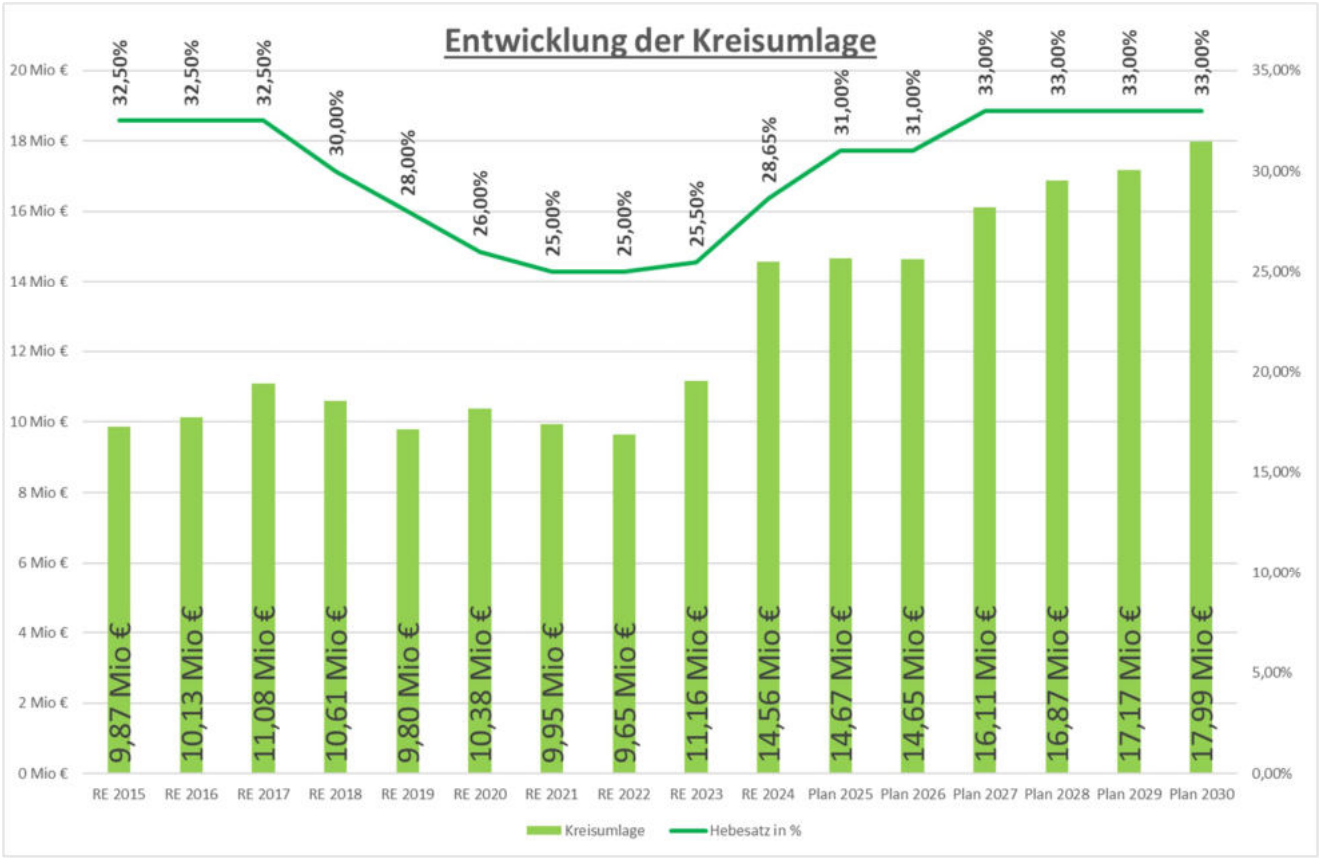
8. Auflösung FAG-Rückstellung (Sachkonto 4371300) **2026: -1.146.000 Euro**
2027: - 387.000 Euro

In den Jahren 2024 und 2025 werden FAG-Rückstellungen für die Finanzausgleichsumlage 2026 und 2027 gebildet. Grund ist das höhere Gewerbesteuer-Istaufkommen in den jeweiligen Jahren, die sich auf die Steuerkraftsumme im zweitnachfolgenden Jahr auswirken. Die Auflösung der Rückstellungen im Jahr 2026 und 2027 decken teilweise den höheren Aufwand.

9. Kreisumlage (Sachkonto 4372000) **2026: 14.650.008 Euro**
2027: 16.109.201 Euro

Kreisumlage	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	14.674.153	**14.650.008**	**16.109.201**	**16.874.801**	**17.165.420**	**17.990.005**
Berechnungsgrundlagen:						
Steuerkraftsumme	47.335.851	47.258.090	48.815.762	51.135.761	52.016.425	54.515.167
Hebesatz	31 %	31 %	33 %	33 %	33 %	33 %

Für die Berechnung der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme maßgeblich. Diese wird anhand der Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres berechnet. Entsprechend der guten wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2024 wird diese im Jahr 2026 enorm ansteigen. Des Weiteren ist der Hebesatz maßgeblich. Die Erhöhung des Hebesatzes seitens des Kreises trifft die Stadt Weingarten aufgrund der hohen Steuerkraftsumme daher doppelt so hart.
Ein Prozent Erhöhung bedeutet eine höhere Belastung von rd. 473 T€.



10. Auflösung Kreisumlage-Rückstellung (Sachkonto 4372300)

2026: -2.236.000 Euro
2027: -517.000 Euro

In den Jahren 2024 und 2025 werden Rückstellungen für die Kreisumlage 2026 und 2027 gebildet. Grund ist das höhere Gewerbesteuer-Istaufkommen in den jeweiligen Jahren, die sich auf die Steuerkraftsumme im zweitnachfolgenden Jahr auswirken. Die Auflösung der Rückstellungen im Jahr 2026 und 2027 decken teilweise den höheren Aufwand.

11. Allgemeine Umlagen an private Unternehmen (Sachkonto 4377000) **2026/2027: 3.600 Euro**

Die Umlage an das Bodenseefestival GmbH werden hier veranschlagt.

12. Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (Sachkonto 4378000) **2026/2027: 14.000 Euro**

Ergebnishaushalt Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2025	2026	2027
1	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.000	106.600	106.600
2	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit incl. Schulbudget	217.900	220.800	246.300
3	Verfügungsmittel Oberbürgermeister	4.000	1.700	1.700
4	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.111.164	2.091.751	2.034.960
5	Volkshochschule (Dozentenhonorar, Reisekosten und Fortbildung)	439.000	463.400	488.300
6	Geschäftsaufwendungen incl. Schulbudget	994.931	1.184.314	896.625
7	Steuern und Versicherungen incl. Schulbudget	499.535	486.355	498.554
8	Erstattungen an den Bund	6.900	8.804	8.804
9	Erstattungen an das Land	31.300	16.800	16.800
10	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	262.170	287.000	287.000
11	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	631.590	662.067	767.377
12	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.500	6.400	6.400
13	Erstattungen an übrige Bereiche	52.300	233.112	228.612
14	Aufwand für die Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.500	1.500	1.500
15	Zuführung Rücklage Stiftung aus Überschüssen des ordentl. Ergebnis	0	50.000	50.000
16	Deckungsreserve	326.500	500.000	500.000
	Summe:	**5.601.290**	**6.320.603**	**6.139.532**

Erläuterung der wesentlichen Positionen

Zu 1.) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Sachkonto 4411000) **2026: 106.600 Euro**
2027: 106.600 Euro

Ab dem Jahr 2026 werden die Benefits für Mitarbeiter hier veranschlagt. Bis 2025 wurden diese bei dem Sachkonto 4261000 veranschlagt.

Zu 2.) Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
(Sachkonto 4421000 und 4421001) **2026: 220.800 Euro**
2027: 246.300 Euro

Im Wesentlichen/in Euro:	2025	2026	2027
Feuerwehr: Entschädigung der Funktionsträger, Einsatz- und Übungsentschädigungen, Aufwendungen für die Betreuung der Übungsstrecke: Im Jahr 2027 ist eine Erhöhung der Entschädigung vorgesehen	135.000	145.000	180.000
Gemeinderat: Sitzungsgelder	45.000	45.000	45.000

Wahlen: Entschädigung für Wahlhelfer (2025 Bundestagswahl, 2026: Landtagswahl)	11.000	13.000	0
Kultur: Theaterveranstaltungen, Konzertveranstaltungen, Kunstausstellungen	3.100	3.100	3.100
Ferienbetreuung/ -programm	8.500	10.000	12.000

Zu 4.) Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Sachkonto 4429000 und 4429001) **2026: 2.091.751 Euro**
2027: 2.034.960 Euro

Auf diesem Sachkonto sind die Aufwendungen aus Dienst– und Werkverträgen veranschlagt:

Im Wesentlichen/in Euro:	**2025**	**2026**	**2027**
Beteiligungsmanagement: Beratungskosten (KuKO/Kongresshotel und 14-Nothelfer-Areal)	30.000	20.000	10.000
Amtsblatt	61.000	61.000	61.000
Demokratie Leben: Förderung wurde nicht mehr bewilligt	62.500	1.500	0
Zentrale Dienste: u.a. Mitgliedschaften Gemeindetag, Städtetag, Kosten Intranet	25.818	38.700	39.650
Technische Planung Schulen: Externe Planungskosten für bauliche schulische Maßnahmen	0	37.000	40.000
Schulen gesamt, davon:	**91.341**	**138.368**	**140.850**
Schule am Martinsberg (Hausaufgabenbetreuung, Sicherheitsdienst, Flötenunterricht; 2026: Ausschreibung Mensaleistungen, 2027: Umzug wegen Bau Betreuungsgebäude)	14.850	25.150	25.150
Talschule (Hausaufgabenbetreuung, Sicherheitsdienst, Rechtsberatungskosten PV-Anlage, 2027: Umzug in Neubau)	5.175	36.250	38.250
Realschule (Sachkosten Mensa, Bläserprojekt, Gitarrenkurs, VHS-Angebote, Hausaufgabenbetreuung, Sicherheitsdienst)	43.533	44.373	46.750
Gymnasium (Sachkosten Mensa, Hausaufgabenbetreuung, Sicherheitsdienst)	23.733	28.095	29.200
Schussentalschule (Hausaufgabenbetreuung, Sicherheitsdienst)	4.050	4.500	4.500
Konzertveranstaltungen, Theaterveranstaltungen und Musikpflege: Gagen und Honorare	322.000	402.000	390.000
Blutfreitag: u.a. Sicherheitsdienst, Einstreu Quartiere	19.000	16.500	16.500
Abfallbeseitigung: Wilder Müll, Grünmüllabfuhr, Reinigung Containerstandorte	30.000	33.000	33.500
Schülerbeförderung:	**137.450**	**121.000**	**117.350**
u.a. Zahlung an Verkehrsunternehmen für Beförderung:			
Schulbus Vorderer Ochsen	53.475	0	0
Beförderung SBBZ	54.350	65.000	65.000
Beteiligung Schulbus Berg	5.000	6.000	6.000
Jugendverkehrsschule	6.000	6.000	6.000
Schulbus „Schwimmen“ Schule am Martinsberg	4.725	9.000	9.000
Schulbus Schwimmen Hallenbad Ravensburg	0	30.000	30.000

Ausschreibungskosten	0	5.000	0
Schulsozialarbeit:	472.500	503.700	525.160
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung:	**350.000**	**235.000**	**165.500**
Kosten für Planungsleistungen durch externe Dienstleister	300.000	145.000	90.500
Dienstleistungen Stadtsanierung	50.000	90.000	75.000
Straßenbeleuchtung: Dienstleistungsvertrag mit der TWS für Unterhaltung u. Standsicherheit	93.000	100.000	97.000
Klimaschutz: Energiemanagement und Erstellung Wärmeplan (GR 132/2021), Zuschussprojekte	15.000	44.200	60.200
Friedhofs- und Bestattungswesen: Grabherstellung, Trägerdienste, Pflegearbeiten	65.250	50.000	50.000
Winterdienst: Handdienste und Räumdienste durch Fremdfirmen Planansatz aufgrund RE Vorjahr festgelegt! Höhe aber abhängig von Witterung!	55.000	50.000	50.000
Forstwirtschaft BgA: Verkehrssicherungsmaßnahmen, Hauen und Rücken	30.000	30.000	30.000
Straßenreinigung: Fremdvergabe (Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung)	60.000	50.000	50.000

Zu 6.) Geschäftsaufwendungen **2026: 1.184.314 Euro**
(Sachkonten 4431000 und 4431001) **2027: 896.625 Euro**

Die Geschäftsaufwendungen enthalten u.a. Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, Sachverständigen- und Gerichts und ähnliche Kosten (z.B. Prüfungskosten für die GPA), sowie sonstige Geschäftsaufwendungen. Auch die Geschäftsaufwendungen im Rahmen des Schulbudgets (2024: 64.745 Euro, 2025: 67.680 Euro) sind hier veranschlagt. Im Jahr 2026 sind ebenfalls die Kosten für die Umzüge der Verwaltung und Archiv/ Registratur in Höhe von 205.000 Euro bei den zentralen Diensten veranschlagt. Es ist vorgesehen die Kosten durch die Eigenleistungen des Baubetriebshofes abzusenken.

Zu 8 bis 13.) Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, verbundene Unternehmen, öffentlich Sondervermögen und übrige Bereiche (Sachkonten 4450000/4451000/4452000/4455000/4456000/4458000) 2026: 1.214.183 Euro
2027: 1.314.993 Euro

Im Wesentlichen/in Euro:	2025	2026	2027
Volkshochschule: Gehaltszuschuss aufgrund des Lehrermodells an das Land und Erstattung Fahrtkosten an Dozenten	45.800	45.200	40.200
Jugendtreff: Personalkostenerstattung an Johanniter	21.000	22.000	22.500
Integrationszentrum: Personalkostenerstattung an Caritas	0	164.812	164.812
Interkommunaler Kostenausgleich im Bereich Kindergarten	140.000	160.000	160.000
Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Weingarten	466.640	451.587	474.197
Gutachterausschuss: Kostenerstattung an die Stadt Ravensburg. Der Gutachterausschuss war bis 01.07.2023 beim GMS angesiedelt und ging dann auf die Stadt Ravensburg über.	115.000	115.000	115.000
Erstattung an die Stadtwerke Weingarten für Eintritte der Schulen und Vereine an die Bäder; 2025 und 2026 teilweise aufgrund Sanierung Hallenbad nur eingeschränkter Betrieb möglich	140.450	170.285	245.985

Zu 14.) Aufwand für die Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften (Sachkonto 4483000) 2026/2027: 1.500 Euro

Gewährträgerschaft der Stadt Weingarten im Rahmen der Kirchlichen Wohnraumoffensive „herein" (GR 27.07.2020,199/2020): Zur Absicherung von Risiken aus dem Mietverhältnis stellt die Stadt Weingarten nunmehr für 10 Wohnungen eine Risikorücklage bereit. Das Regierungspräsidium hat die Gewährträgerschaft mit Schreiben vom 13.12.2023 genehmigt. Der Genehmigungszeitraum läuft am 31.12.2026 aus.
Es ist geplant, die Gewährträgerschaft für die Kirchliche Wohnraumoffensive „herein" für weitere drei Jahre, somit für den Zeitraum 01.01.2027 bis 31.12.2029, zu übernehmen.

Zu 15.) Deckungsreserve 2026/2027: 500.000 Euro

Zusätzliche Liquidität schafft eine veranschlagte Deckungsreserve.

In den Jahren 2026 und 2027 wurde eine Deckungsreserve in Höhe von jeweils 500.000 Euro veranschlagt. Aufgrund der Aufstellung eines Doppelhaushaltes und der zahlreichen Unsicherheiten (Energiepreis, Baupreis, Tarifsteigerung, Inflation, ...) sowie der durchgeführten Kürzungen aber auch Ungewissheiten im Bereich Betreuung wurde die Deckungsreserve auf 500.000 Euro festgelegt.

VII. Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Weingarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.611.270,26	43.157.950	46.021.173	47.604.188	0	0	48.965.672	49.606.343	50.047.425
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.632.059,74	26.312.466	28.670.384	28.452.146	0	0	28.983.216	29.098.130	28.939.841
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.634.844,48	2.804.835	2.717.375	2.406.940	0	0	2.589.829	2.573.298	2.637.593
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728.945,13	1.689.220	2.115.013	2.503.123	0	0	2.565.854	2.635.179	2.706.626
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.949.848,93	3.176.235	3.667.984	2.726.440	0	0	2.704.271	2.722.642	2.765.166
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	643.328,16	276.213	154.720	4.720	0	0	4.720	4.720	4.720
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.808.049,31	1.901.500	1.893.478	1.894.078	0	0	1.937.570	1.982.401	2.028.572
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**81.008.346,01**	**79.318.419**	**85.240.127**	**85.591.635**	**0**	**0**	**87.751.132**	**88.622.713**	**89.129.943**
10	Personalauszahlungen	-19.744.466,05	-20.695.615	-22.284.229	-23.640.443	0	0	-24.112.869	-24.595.131	-25.086.866
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.314.071,63	-12.549.308	-14.179.023	-13.201.405	0	0	-13.046.813	-12.119.803	-12.030.189
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-188.363,14	-230.400	-351.100	-473.620	0	0	-477.510	-548.170	-567.990
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-41.044.550,18	-40.775.137	-40.735.490	-42.628.489	0	0	-46.535.832	-47.683.388	-50.128.387
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-4.658.652,61	-5.324.790	-5.821.302	-5.644.573	0	0	-5.339.436	-5.289.641	-5.274.148
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-77.950.103,61**	**-79.575.250**	**-83.371.144**	**-85.588.530**	**0**	**0**	**-89.512.460**	**-90.236.133**	**-93.087.580**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**3.058.242,40**	**-256.831**	**1.868.983**	**3.105**	**0**	**0**	**-1.761.328**	**-1.613.420**	**-3.957.637**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	814.376,71	1.833.529	6.287.050	6.100.900	0	0	5.551.790	4.885.000	2.160.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	401.000	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	214.124,12	8.227.184	7.544.343	8.520.373	0	0	2.878.750	8.134.810	6.026.850
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	65.598,54	920	1.375.486	60.095	0	0	65.176	65.921	65.633
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**1.094.099,37**	**10.462.633**	**15.206.879**	**14.681.368**	**0**	**0**	**8.495.716**	**13.085.731**	**8.252.483**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.471.654,98	-9.600.000	-4.870.000	-680.000	0	0	-650.000	-3.932.720	-650.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.888.373,95	-20.929.000	-22.757.400	-13.221.800	-5.300.000	-3.000.000	-7.357.000	-6.266.000	-4.606.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-451.245,35	-505.300	-846.900	-1.391.171	0	-900.000	-1.089.600	-1.383.900	-459.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-11.250	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.153,62	-50.000	-491.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.912,13	-8.000	-16.000	-8.000	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-11.843.340,03**	**-31.092.300**	**-28.992.550**	**-15.350.971**	**-5.300.000**	**-3.900.000**	**-9.146.600**	**-11.632.620**	**-5.715.400**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)**	**-10.749.240,66**	**-20.629.667**	**-13.785.671**	**-669.603**	**-5.300.000**	**-3.900.000**	**-650.884**	**1.453.111**	**2.537.083**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-7.690.998,26**	**-20.886.498**	**-11.916.688**	**-666.498**	**-5.300.000**	**-3.900.000**	**-2.412.212**	**-160.309**	**-1.420.554**

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Weingarten

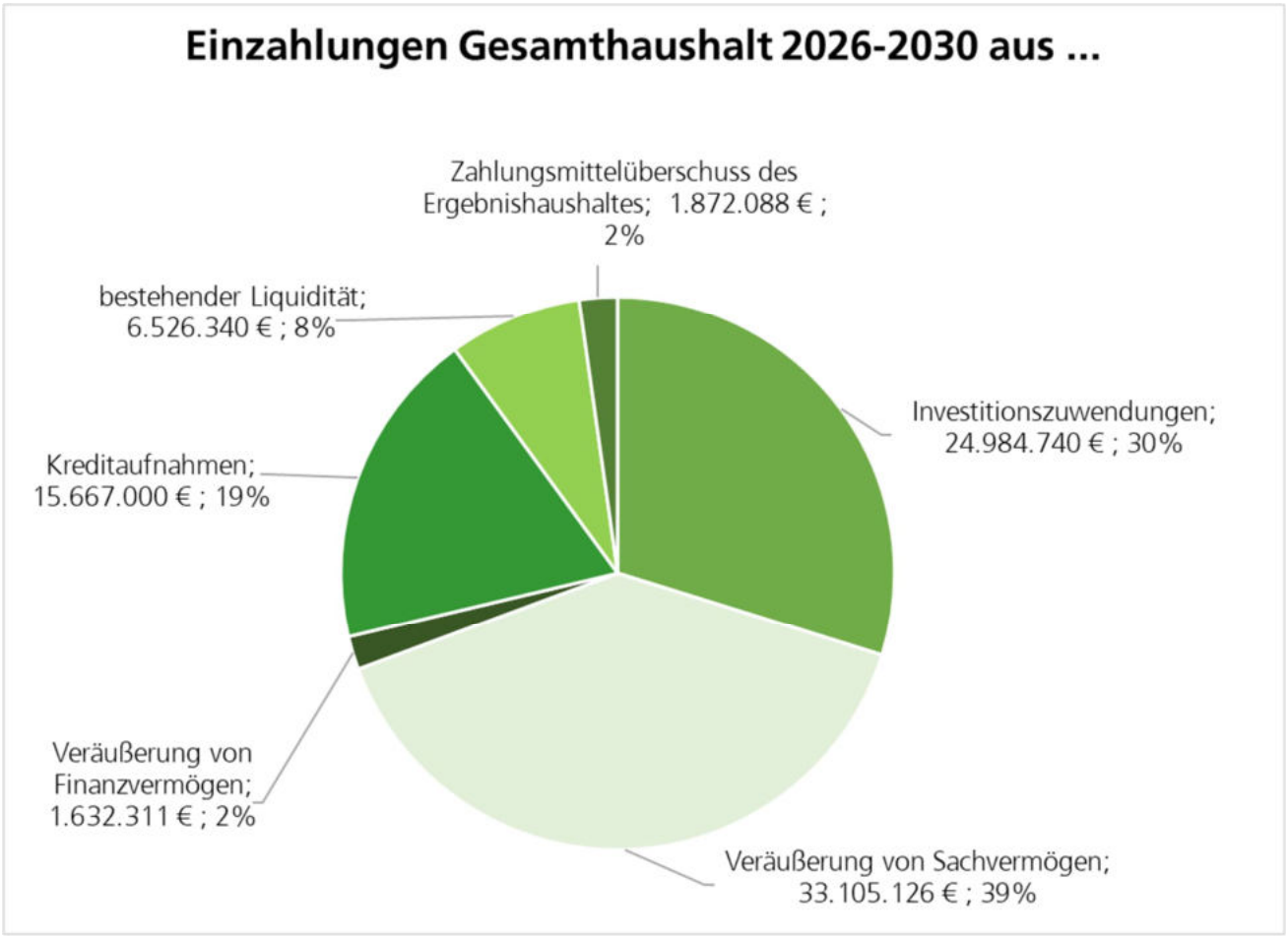
stadt weingarten

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Weingarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	7.086.900	6.284.000	1.763.000	0	0	3.526.000	1.394.000	2.700.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-937.936,17	-923.086	-891.000	-1.097.372	0	0	-1.114.551	-1.234.077	-1.280.079
35	**Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-937.936,17**	**6.163.814**	**5.393.000**	**665.628**	**0**	**0**	**2.411.449**	**159.923**	**1.419.921**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-8.628.934,43**	**-14.722.684**	**-6.523.688**	**-870**	**-5.300.000**	**-3.900.000**	**-763**	**-386**	**-633**
	nachrichtlich:									
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	43.225.185,75	27.824.065	8.770.851	2.247.163	0	0	2.246.293	2.245.530	2.245.144
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	---	---	---	---	---

VIII. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Finanzhaushalt Nr. 18:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen **2026: 6.287.050 Euro**

2027: 6.100.900 Euro

Zuweisungen vom Bund in Euro:	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Summe**
Sanierung Amtshaus Stadtsanierung Innenstadt VII (bewilligt) Inv.Nr.:112400-019	127.500					**127.500**
Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel (bewilligt): Inv.Nr.: 081500-001						
Gemeindestraßen	59.500	270.300				**329.800**
Brunnen	93.500					**93.600**
Kinderspielplätze	15.300	30.600	30.600			**76.500**
Sonst. Grünanlagen	12.750					**12.750**
Neubau Kinderbetreuung (nicht bewilligt) Inv.Nr.: 365000-011				12.500	50.000	**62.500**
Summe	**308.550**	**300.900**	**30.600**	**12.500**	**50.000**	**702.650**

Zuweisungen vom Land in Euro:	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Summe**
Sanierung Amtshaus Stadtsanierung Innenstadt VII (bewilligt) Inv.Nr.:112400-019	127.500					**127.500**
Neubau Talschule (bewilligt) Inv.Nr.: 211020-003 - Schulbauförderung - Ausgleichstock - Förderung Ganztagesbetreuung	 2.700.000 1.159.000	 2.800.000 420.000 923.000	 1.241.000 180.000 170.190			 **6.741.000** **600.000** **2.252.190**
Schule am Martinsberg: Erweiterung Schule und Betreuung (noch nicht bewilligt) Inv.Nr.: 211000-026 - Förderung Ganztagesbetreuung - Ausgleichstock			 2.000.000 500.000	 3.320.000 250.000		 **5.320.000** **750.000**
Neubau Schussentalschule (noch nicht bewilligt) Inv.Nr.: 212011-001 - Schulbauförderung			 500.000	 500.000	 2.000.000	 **3.000.000**
Neubau Kinderbetreuung (nicht bewilligt) Inv.Nr.: 365000-011				12.500	50.000	**62.500**
TeleData-Stadion am Lindenhof (nicht bewilligt) Inv.Nr.: 424100-001 Bewässerung Ausweichrasenplatz und Bau Zisterne (Förderung ungewiss) Sanierung Kunstrasenplatz (Sportstättenbauförderung - noch nicht bewilligt))	 9.600	 15.000 90.000	 30.000			 **24.600** **120.000**
Feuerwehr Mannschaftstransportwagen 2027 Rüstwagen 2029 Inv.Nr.: 126000-001 (noch nicht bewilligt)		 10.000		 235.000		 **10.000** **235.000**
Radvorrangrouten Nord-Süd (bewilligt) Ost-West (beantragt) Inv.Nr.: 541000-026	 1.862.400	 1.350.000 72.000	 90.000 750.000	 495.000		 **3.302.400** **1.317.000**
Umbau Bushaltestellen (nicht bewilligt) Inv.Nr.: 541000-022	120.000	120.000	60.000	60.000	60.000	**420.000**
Summe	**5.978.500**	**5.800.000**	**5.521.190**	**4.872.500**	**2.110.000**	**24.282.190**

Finanzhaushalt Nr. 20:

Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachvermögen 2026: 7.544.343 Euro

2027: 8.520.343 Euro

Veräußerungen/in Euro:	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
Erlöse Verkauf bebauter Grundstücke	2.500.000	650.000	1.200.000	1.200.000	1.630.680	**7.180.680**
Erlöse Verkauf unbebauter Grundstücke	5.029.343	7.840.373	1.663.750	6.904.810	4.381.170	**25.819.446**
Erlöse Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshoffahrzeuge Inv.Nr.: 545000-005	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	**80.000**
Feuerwehrfahrzeuge: Inv.Nr.:126000-001		10.000		15.000		**25.000**
Summe	**7.544.343**	**8.520.373**	**2.878.750**	**8.134.810**	**6.026.850**	**33.105.126**

Die Verkaufserlöse der bebauten Grundstücke dienen zum Großteil zur Ablösung des kurzfristigen Darlehens zur Finanzierung Erwerb Schussenstraße 11.

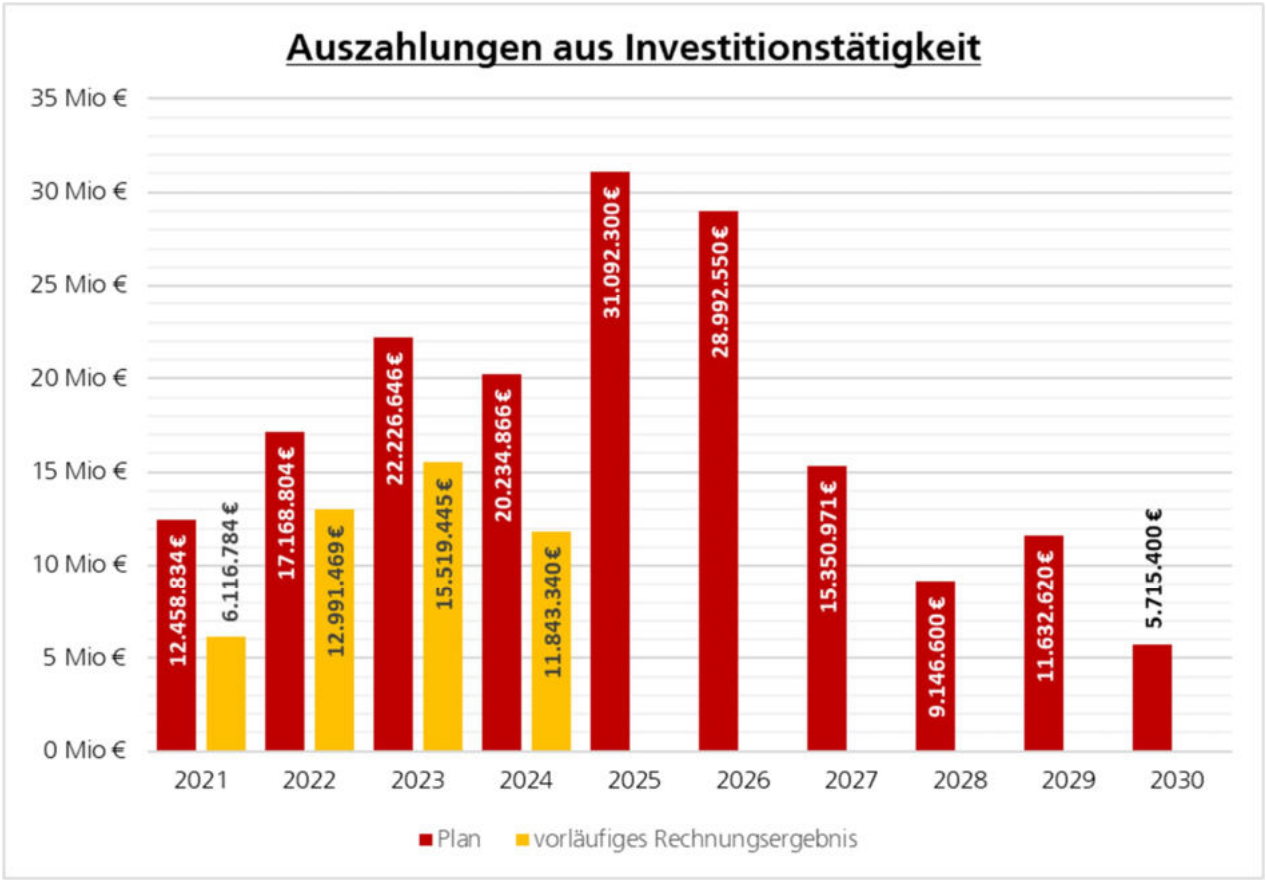
Finanzhaushalt Nr. 21:

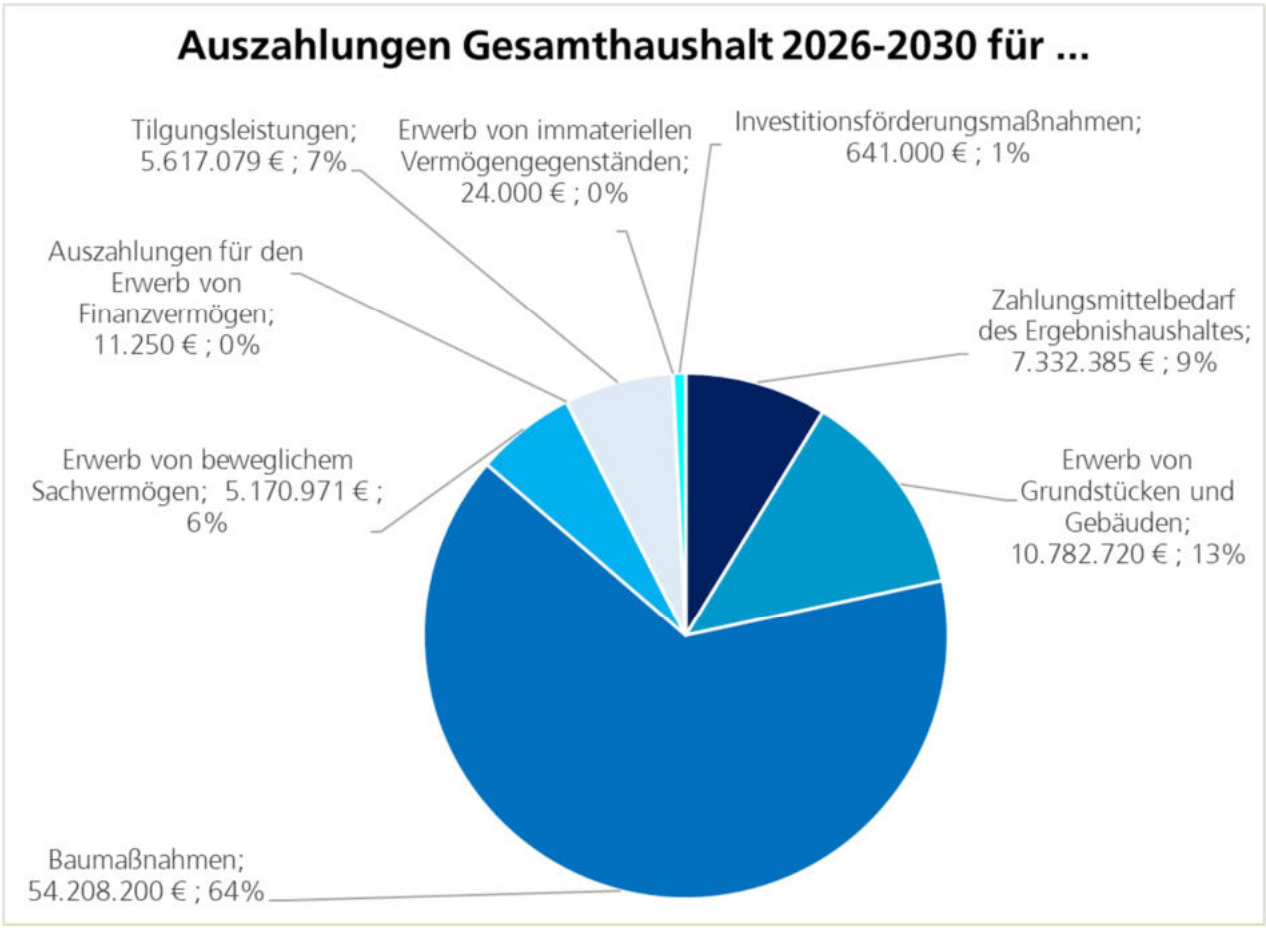
Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzvermögen 2026: 1.375.486 Euro

2027: 60.095 Euro

Rückflüsse Ausleihungen in Euro:	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
Rückfluss Trägerdarlehen Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum	1.314.782					**1.314.782**
Tilgung Darlehen Siedlungswerk	7.237	6.625	5.260	5.420	5.420	**29.962**
Tilgung Darlehen an Stadtwerke	52.560	52.560	59.000	59.580	59.580	**283.280**
Rückfluss Arbeitgeberdarlehen	907	910	916	921	633	**4.287**
Summe	**1.375.486**	**60.095**	**65.176**	**65.921**	**65.633**	**1.632.311**

IX: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit





Finanzhaushalt Nr. 24:
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden **2026: 4.870.000 Euro**
2027: 680.000 Euro

Erwerb von Grundstücken in Euro:	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
Grundstückserwerb	4.870.000	680.000	650.000	3.932.720	650.000	**10.782.720**

2026: Restbetrag Erwerb Schussenstraße 11: 3 Mio. Euro, Beschaffung Salzsilo Baubetriebshof 110.000 Euro,
2026 – 2030: etwaiger Grundstückserwerb westlicher Siedlungsrand, Grundstückskäufe im Rahmen der Verkehrs- und Straßenplanung, Unvorhergesehenes, Nebenkosten u.a Vermessungskosten

Finanzhaushalt Nr. 25:
Baumaßnahmen **2026: 22.757.400 Euro**
2027: 13.221.800 Euro

Baumaßnahmen gesamt in Euro:	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
Gesamtsumme	22.757.400	13.221.800	7.357.000	6.266.000	4.606.000	**54.208.200**

Im Einzelnen:

Hochbaumaßnahmen in Euro:	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
Neubau Talschule incl. Ganztagesbetreuung Gesamtsumme: 35,7 Mio. € (KG 600 bei Erwerb bew. Verm.) Inv.Nr.: 211020-003	16.700.000	5.300.000				**22.000.000**
SaM Erweiterung Schule und Betreuung Gesamtsumme: 7,6 Mio. € (KG 600 bei Erwerb bew. Verm.) Inv.Nr.: 211000-026	250.000	1.000.000	2.500.000	3.250.000		**7.000.000**
Neubau Schussentalschule Gesamtsumme: 9 Mio. € Inv.Nr.: 212011-001	170.000	300.000	1.500.000	1.000.000	3.000.000	**5.970.000**
Neubau Schulzentrum Planung und VGV-Verfahren Inv.Nr.: 211000-028	20.000	50.000				**70.000**
Erweiterung Feuerwehrhaus Restabwicklung Bau Inv.Nr.: 112400-004	50.000					**50.000**
Amtshaus Gebäudesanierung	500.000					**500.000**

Restabwicklung, Außenanlagen Inv.Nr.: 112400-019						
Gebäude Schussenstraße 11 Barrierefreie Aufzüge, Toilette Inv.Nr.: 112400-033	230.000					**230.000**
Gebäude Baubetriebshof E-Ladestation mit Carport und neuer Hauptverteiler Inv.Nr.: 112530-001	255.000					**255.000**
Gebäude Kornhaus EG Inv.Nr.: 112400-009		500.000				**500.000**
Neubau Kinderbetreuung Inv.Nr.: 365000-011				50.000	200.000	**250.000**
Sanierung Wohngebäude Falkenweg, Meisenweg, Blumenau, Boschstraße, Doggenriedstraße, Beethovenstraße, Frieden- und Kolpingstraße Inv.Nr.: 522000-003	190.000	2.070.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	**5.260.000**
Friedhöfe Marienfriedhof: Gestaltung Blumenwiese Inv.Nr.: 553000-002	50.000					**50.000**
Kreuzbergfriedhof: Neugestaltung Inv.Nr.: 553000-003	50.000	50.000				**100.000**
Summe Hochbaumaßnahmen	**18.465.000**	**9.270.000**	**5.000.000**	**5.300.000**	**4.200.000**	**42.235.000**

Tiefbaumaßnahmen in Euro:	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Summe**
Radvorrangrouten Nord-Süd (bewilligt) Ost-West (beantragt) Inv.Nr.: 541000-026	2.000.000	1.500.000 40.000	100.000 1.000.000	660.000		**3.600.000** **1.700.000**
Anpassung urbaner Räume an Klimawandel (bewilligt) Klimabäume, Entsiegelungen, Sprühnebler, Trinkwasserspender Inv.Nr. 081500-001		248.000				**248.000**
TeleData-Stadion am Lindenhof (nicht bewilligt) Inv.Nr.: 424100-001 Bewässerung Ausweichrasenplatz und Bau Zisterne (Förderung ungewiss) Sanierung Kunstrasenplatz (Sportstättenbauförderung - noch nicht bewilligt)	32.000 5.000	50.000 900.000	 20.000			**82.000** **925.000**
Erschließung verschiedener Flst. 787/5, 787/4, 829/1, städt. Flächen Martinshöfe, Inv.Nr.: 541000-010		30.000	550.000			**580.000**
Erschließung Gewerbegebiete Welte und Argonnensportplatz Inv.Nr.: 541000-008)	990.000					**990.000**
Verbesserung Radwegenetz, neue Fahrradabstellanlagen Inv.Nr.:541000-021	30.000	20.000	12.000	12.000	12.000	**86.000**
Umbau Bushaltestellen neue Linienführung barrierefreier Umbau Inv.Nr.: 541000-022	240.000	240.000	120.000	 120.000	 120.000	**600.000** **240.000**
Sanierung Asamstraße Inv.Nr.: 541000-024			250.000			**250.000**
Sanierung Fußgängerbrücke über die Flutmulde nach Berg Inv.Nr.: 541000-014	250.000					**250.000**
Straßenbeleuchtung: Erweiterung, Umrüstung auf LED Inv.Nr.: 541000-011	210.000	160.000	60.000	10.000	10.000	**450.000**
Ersatzbeschaffung Straßenraum Abfallbehälter Poller als Durchfahrtssperre Inv.Nr.: 541000-002	 5.000 50.000	 5.000 50.000	 5.000	 5.000	 5.000	**25.000** **100.000**

Tiefbaumaßnahmen in Euro:	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Summe**
Hochwasserschutz Neubau Rechen Hospitalbach Verdolung bis zur L313 Inv.Nr.: 552000-001	120.000	250.000				**120.000** **250.000**
Kinderspielplätze Inv.Nr.: 551000-001	75.000	95.000	80.000	85.000	85.000	**420.000**
Sonstige Grünanlagen Ersatzbeschaffungen Bänke, Abfalleimer, Anlegen von Staudenbeeten Inv.Nr.: 551000-003/ 551030-002	25.000	30.000	25.000	25.000	30.000	**135.000**
Friedhof Neugestaltung Eingang Inv.Nr.: 551030-005	10.000					**10.000**
Baubetriebshof **Arbeitsplatzvorbereitung** **Inv.Nr.:**	5.000					**5.000**
Summe Tiefbaumaßnahmen	**4.047.000**	**3.618.000**	**2.222.000**	**917.000**	**262.000**	**11.066.000**

Sonstige Baumaßnahmen in Euro:	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Summe**
It/ Organisation Glasfaseranbindung und Anbindung von städtischen Standorten an das städtische Netz Inv.Nr.: 112000-002	106.400	97.800	60.000			**264.200**
Neue Buswartehäuschen Neue Linienführung Inv.Nr.: 547000-001	80.000	80.000	60.000	40.000	40.000	**300.000**
Naturschutz Ausgleichsfläche u.a.: Konzeption Kreuzbergweiher, Ökopunkte BP Welte Nord und Bikepark, Umsetzung ISEK Inv.Nr.: 554000-002	59.000	156.000	15.000	9.000	104.000	**343.000**
Summe Sonstige Baumaßnahmen	**245.400**	**333.800**	**135.000**	**49.000**	**144.000**	**907.200**

Finanzhaushalt Nr. 26:

Erwerb von beweglichem Vermögen **2026: 846.900 Euro**

2027: 1.391.171 Euro

Erwerb beweglichem Vermögen In Euro	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
Feuerwehr Fuhrpark: 2027: Ersatz Mannschaftstransportwagen 2028/ 2029: Ersatz Rüstwagen Inv.Nr.: 126000-001	0	90.000	500.000	400.000	0	**990.000**
Feuerwehr Gerätschaften Einsatzgerätschaften 2027: zusätzlich Digitaler Einsatzstellenfunk Inv.Nr.: 126000-001	40.000	110.500	43.200	30.000	30.000	**253.700**
Jugendfeuerwehr Gerätschaften Inv.Nr.: 126010-001			1.500	1.500	1.500	**4.500**
Baubetriebshof: **Jährlich: Ersatz verschiedener Kleinfahrzeuge zuzügl.:** 2026: Ersatz Tremo 2027: Radlader, Gießanlage 2028: Unimog 2029: 2 Transporter 2030: Boki Inv.Nr.:545000-005	228.500	280.000	380.000	270.000	315.000	**1.473.500**
Baubetriebshof: Ersatz Großgeräte 2026: Stromverteilerschränke, Schweißtisch 2027: Pfahlramme, Abrollcontainer, Mäher 2028: Großflächenmäher, Hochdruckreiniger 2029: Grabenstampfer, Bodenfräße, Farbmarkierungsmaschine 2030:Rüttelplatte, Hilfskran Pritsche Inv.Nr.: 545000-006	17.000	33.500	57.500	30.000	18.000	**156.000**

Erwerb beweglichem Vermögen	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
Baubetriebshof: **versch. Kleingeräte** Inv.Nr.: 545000-004	17.500	13.000	8.000	18.000	11.500	**68.000**
Baubetriebshof: Betriebseinrichtungen (u.a. Tanksäule, Gefahrstofflagerung), Arbeitsvorbereitung Inv.Nr.: 545000-007	60.000	19.500		6.000		**85.500**
Winterdienst: Ersatzbeschaffung von Anbaugeräten (Streuer, Pflug) Inv.Nr.: 545000-002		22.000	55.000	22.000	77.000	**176.000**
IT Verwaltung: Ersatzbeschaffung Switche, Aufrüstung Datenspeicher Inv.Nr.: 112000-002	33.000	22.500	4.000	4.000	4.000	**67.500**
Umsetzung d. Maßnahmen für Förderprogramm Anpassung urbane Räume an Klimawandel InvNr.:081500-001	213.000	106.000	36.000			**355.000**
Katastrophenschutz Mobile Sicherheitssperren u. Zubehör Inv.Nr.: 128000-001	80.000					**80.000**
Schule am Martinsberg Ausstattung Erweiterung u. Ganztagesbetreuung Inv.Nr.: 211010-005				600.000		**600.000**
Ausstattung Neubau Talschule Mobiliar, Smartboards, Sanitär Inv.Nr.: 211020-002		670.271				**670.271**
Ausstattung Schussentalschule Entlastungsbau Restkosten Inv.Nr.: 212010-003	62.000					**62.000**
Stadtmuseum und Schlössle Anschaffungen Museum, Regal, Schaukasten Inv.Nr.: 281000-003	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200	**9.000**
Tourismus Ersatz Ticketautomat Wohnmobilstellplatz, Aktualisierung Stelen Kornhaus u. Schlössle Inv.Nr.: 281000-004	12.000					**12.000**
Ausstattung Verwaltung IPads Inv.Nr.: 111000-002	1.500		2.000			**3.500**

Erwerb beweglichem Vermögen	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
Mobiliar/ Ausstattung Schulen im Rahmen Schulbudget	14.000	14.000				**28.000**
Archiv: Standregale Inv.Nr.: 281000-002	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	**6.000**
Bestattungswesen Ersatz Geräte, u.a. Handrasenmäher Inv.Nr.: 112400-014	7.000	7.500				**14.500**
Parkraumbewirtschaftung Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten Inv.Nr.: 120000-002	56.000					**56.000**
Summe	**846.900**	**1.391.171**	**1.089.600**	**1.383.900**	**459.400**	**5.170.371**

Finanzhaushalt Nr. 27:

Erwerb von Finanzvermögen

2026: 11.250 Euro

2027: 0 Euro

Erwerb von Finanzvermögen In Euro	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
Beteiligung IGMS Inv.Nr.: 571000-001	11.250					**11.250**
Summe	**11.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.250**

Finanzhaushalt Nr. 28:

Investitionsfördermaßnahmen

2026: 491.000 Euro

2027: 50.000 Euro

Investitionsfördermaßnahmen In Euro	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
Investionszuschuss Kindergarten Xaverius Schlusszahlung Inv.Nr.: 365000-001	435.000					**435.000**
Investitionszuschuss Kauf Hochsprungmatte LG Welfen Inv.Nr.: 421000-001	6.000					**6.000**
Investitionszuschuss Sanierung Reithalle Inv.Nr.: 612000-012	50.000	50.000	50.000	50.000		**200.000**
Summe	**56.900**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**256.900**

Finanzhaushalt Nr. 29:

Erwerb von immateriellem Vermögen **2026: 16.000 Euro**

2027: 8.000 Euro

Erwerb von immateriellen Vermögen In Euro	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Summe**
IT Verwaltung: Erwerb von Lizenzen und Austausch Firewalls Inv.Nr.: 112000-002	16.000	8.000				**24.000**
Summe	**16.000**	**8.000**				**24.000**

X. Kredite und Schuldenentwicklung:

Nachdem die vergangenen Jahre und voraussichtlich auch das noch laufende Jahr 2025 positiv verlaufen sind und keine Kreditaufnahmen notwendig waren, konnte der Schuldenstand kontinuierlich abgebaut werden. Im Jahr 2025 kann voraussichtlich auch auf die Aufnahme der kurzfristigen Darlehen zur Finanzierung des Erwerbs des Gebäudes Schussenstraße 11 verzichtet werden.

Angesichts des sehr hohen eingeplanten Investitionsvolumens werden allerdings im Jahr 2026 die verfügbaren liquiden Eigenmittel aufgebraucht werden. Ab diesem Zeitpunkt ist die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen erforderlich. Insgesamt wird sich im Finanzplanungszeitraum (01.01.2026 bis 31.12.2030) die Netto-Gesamtverschuldung voraussichtlich um rd. 16,8 Millionen Euro erhöhen.

Die Tilgungsraten nehmen im Finanzplanungszeitraum aufgrund der steigenden Verschuldung zu. Die steigenden Tilgungsraten müssen insgesamt aus der laufenden Liquidität des Haushaltes finanziert werden, was bedeutet, dass sich dadurch die eigenen freien Finanzierungsmittel für Investitionen verringern. Deshalb ist in den kommenden Jahren weiterhin ein starkes Augenmerk auf die Begrenzung der Verschuldung zu legen.

Um die Verschuldung zu begrenzen wurden bereits Investitionen und Sanierungsmaßnahmen in die Jahre nach dem Finanzplanungszeitraum verschoben oder müssen ggfs. Im Doppelhaushalt 2028/ 2029 nachfinanziert werden:

- Weiterer Neubau Kindergarten — geschätzt 6.000.000 – 7.500.000 Euro
- Sanierung der Nebenflächen (Geh- u. Radwege) bei San. L313 (alte B30) — rund 500.000 Euro
- Sanierung Sechserweg — rund 100.000 Euro
- Sanierung Baienfurterstraße, — rund 340.000 Euro
- Sanierung Fidel-Sporer-Straße — rund 100.000 Euro
- Sanierung Lehenstraße/ Altdorfstraße — rund 200.000 Euro
- Sanierung Lisztweg/ Köpfingerstraße — rund 100.000 Euro
- Sanierung Weltestraße/ Heinrich-Hertz-Straße — rund 180.000 Euro
- Sanierung Lazarettstraße — rund 180.000 Euro
- Barrierefreier Umbau weiterer Bushaltestellen — rund 240.000 Euro
- Treppensanierungen im Stadtgebiet — jeweils 50.000 – 100.000 Euro
- Fassaden und Fenstersanierung Kornhaus — ca. 135.000 Euro
- Sanierungsmaßnahmen im Gebäude Baubetriebshof (BMA, Schließanlage, Bodensanierung Halle) — rund 270.000 Euro
- Erweiterung Speicher (PV-Anlage) Feuerwehrgerätehaus je nach Lösung — bis zu 575.000 Euro
- Sanierungsmaßnahmen an Kindergärten
- Sanierung öff. Toilettenanlagen Stadtgarten — ca. 150.000 Euro
- Außensportanlagen Schulzentrum, Flutlichtanlage — 40.000 Euro
- Außensportanlage TeleData-Stadion am Lindenhof: Ertüchtigung Flutlicht Außenspielfeld, Rasenspielfeld — 90.000 Euro
- Brandmeldeanlage 180 T€ und Bodensanierung LKW-Halle 50 T€ — 230.000 Euro

Des Weiteren wurde auf folgende Investitionen und Sanierungsmaßnahmen verzichtet, u.a.:

- Sanierung Schulzentrum — geschätzt: 50.000.000 Euro
- Sanierung Talschule Gebäude A (noch keine Planung/Kostenschätzung vorhanden)
- Sanierung Parkplatz Schule am Martinsberg — 50.000 Euro
- Sanierung Kindergarten St. Elisabeth (kleine Lösung: 306 T€, Komplettsanierung: 2,85 Mio. Euro)

- Bau eines weiteren Kunstrasenfeldes am Stadion
- Bau einer weiteren Sporthalle bei Wegfall Argonnensporthalle

Selbstverständlich gibt es darüber hinaus noch weitere anstehende Investitionsmaßnahmen u.a. im Bereich der städtischen Wohngebäude, Sportstättenbau, des Klimaschutzes und der Mobilitätswende.

Übersicht über den Schuldenstand **Stadt:**

	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
Schuldenstand zum 01.01.	11.618.617,05	15.222.480,19	20.615.480,19	21.281.108,19	23.692.557,19	23.852.480,19
Kreditaufnahme	4.500.000,00	6.284.000,00	1.763.000,00	3.526.000,00	1.394.000,00	2.700.000,00
Tilgung	896.136,86	891.000,00	1.097.372,00	1.114.551,00	1.234.077,00	1.280.079,00
Schuldenstand zum 31.12.	15.222.480,19	20.615.480,19	21.281.108,19	23.692.557,19	23.852.480,19	25.272.401,19
Neuverschuldung	3.603.863,14	5.393.000,00	665.628,00	2.411.449,00	159.923,00	1.419.921,00
Abbau der Verschuldung						

Die Kreditaufnahme 2025 wird voraussichtlich nicht notwendig werden. Daher beträgt der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2030 voraussichtlich 22.384.669,19 Euro.

Nachrichtlich: Übersicht über den Schuldenstand der **Eigenbetriebe**

	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
Schuldenstand zum 01.01.	14.461.593,04	16.147.246,90	21.659.325,85	27.207.488,85	29.790.178,85	31.667.674,85
Kreditaufnahme	2.791.900,00	7.151.100,00	6.983.400,00	4.241.600,00	3.654.600,00	3.122.200,00
Tilgung	1.106.246,14	1.639.021,05	1.435.237,00	1.658.910,00	1.777.104,00	1.803.361,00
Schuldenstand zum 31.12.	16.147.246,90	21.659.325,85	27.207.488,85	29.790.178,85	31.667.674,85	32.986.513,85
Neuverschuldung	1.685.653,86	5.512.078,95	5.548.163,00	2.582.690,00	1.877.496,00	1.318.839,00
Abbau der Verschuldung						

Schuldenstand **Stadt incl. Eigenbetriebe:**

	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
Schuldenstand zum 31.12.	31.369.727,09	42.274.806,04	48.488.597,04	53.482.736,04	55.520.155,04	58.258.915,04

Übersicht über die Pro-Kopf-Verschuldung incl. Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

in Euro	**Schuldenstand zum 31.12.2026**	**Schuldenstand zum 31.12.2027**	**Landesdurch-schnittliche Verschuldung* zum 31.12.2024 Größe: 20.000 - 50.000 Einw.**
Stadt	**824,95**	**848,19**	**501,00**
Stadtwerke	350,57	511,10	
KuKO	208,26	243,48	
Abwasserbeseitigung	307,89	329,81	
Zwischensumme Eigenbetriebe	**866,72**	**1.084,39**	**1.134,00**
Eigengesellschaften	**0,00**	**0,00**	**377,00**
Gesamtverschuldung	**1.691,67**	**1.932,58**	**2.012,00**

*Quelle: Stat. Landesamt BW 2024, Schuldenstatistik
Stand: 14.10.2025

XI. Kassenkredite

Kassenkredite sind ein haushaltsrechtliches Mittel zur Überbrückung vorübergehender Liquiditätsengpässe. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nach der Haushaltssatzung im Jahr 2026 auf 16,7 Mio. Euro und 2027 auf 17,8 Millionen Euro festgesetzt. Da der Höchstbetrag 2026 und 2027 jeweils ein Fünftel der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nicht überschreitet, ist eine Genehmigung der Kommunalaufsicht nicht erforderlich.
Bisher konnte die Stadt auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten verzichten. Ab dem Jahr 2026 muss jedoch damit gerechnet werden, dass Kassenkredite zur Sicherstellung der Liquidität aufgenommen werden müssen, da sich die eigenen Mittel aufgrund des sehr hohen Investitionsvolumens stark reduzieren werden und diese nicht mehr ausreichen, um die regelmäßigen Liquiditätsschwankungen auszugleichen.

XII. Liquidität:

Im neuen Haushaltsrecht ist es nicht mehr notwendig, die einzelnen Haushaltsjahre im Gesamtfinanzhaushalt auszugleichen. Ein Haushaltsjahr darf mit einer negativen Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abschließen, wenn genügend freie liquide Eigenmittel bereitstehen (ehemalige allgemeine Rücklage).

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2026 einen **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von rd. 1,87 Mio. Euro und im Jahr 2027 in Höhe von lediglich rd. 3 TEUR aus. In den Folgejahren 2028-2030 weist der Ergebnishaushalt allerdings jährlich einen Finanzmittelbedarf aus.

Insgesamt stehen somit in den Jahren 2026 bis 2030 keine Mittel aus dem Ergebnishaushalt zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung. Sondern es wird insgesamt ein Bedarf von rd. 5,5 Mio. Euro ausgewiesen. Somit kann der Ergebnishaushalt nicht, wie gesetzlich gefordert, zur Finanzierung der Tilgung und wenn möglich zur Finanzierung der Investitionen beitragen.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Investitionszuwendungen oder Veräußerungserlöse betragen in Summe in den Jahren 2026 bis 2030 rd. 59,7 Mio. Euro. Zu beachten ist aber, dass es sich bei den Einzahlungen aus Veräußerungen zum Großteil um Grundstückserlöse handelt.
Diesen Mitteln stehen allerdings sehr hohe geplante Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 70,8 Mio. Euro gegenüber. Entsprechend reicht die laufende Liquidität nicht zur Finanzierung des enormen Investitionsvolumens aus. Dies zeigt, dass das Investitionsvolumen gemessen an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt zu hoch ist bzw. die finanzielle Leistungsfähigkeit deutlich zu gering ist.

Die Stadt verfügt zum 01.01.2026 über einen voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand von rd. 8,8 Mio. Euro. Von diesen liquiden Mitteln sind nach aktuellem Stand ca. 520 T€ für Rückstellungen und Rücklagen gebunden und dürfen nicht als liquide Mittel für andere Zwecke verwendet werden.
Es verbleiben somit rd. 8,3 Mio. Euro an freien liquiden Mitteln. Entsprechend des Mittelabflusses für Investitionen werden die freien Mittel bereits im Laufe des Jahres 2026 aufgebraucht sein.

XIII. Fazit:

Der Doppelhaushalt 2026 / 2027 bietet Chancen und Risiken gleichermaßen:

Die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen klafft landesweit immer weiter auseinander. Grund ist, dass die Aufwendungen stärker steigen als die Erträge. Diesen strukturellen Herausforderungen sehen sich alle Kommunen in Baden-Württemberg ausgesetzt.

Erfreulich und bemerkenswert ist dabei, dass es für das Jahr 2026 planerisch gelingt einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Anzumerken ist dabei jedoch, dass die Erwartungen an die Gewerbesteuer und weitere Erträge sehr optimistisch angesetzt wurden und bei den Sach- und Dienstleistungen schmerzhafte Einschnitte vorgenommen wurden. So weist das Jahr 2026 im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis von rd. 3,6 Mio. Euro und im Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss von ca. 1,9 Mio. € aus.

Im Planungsjahr 2027 dreht sich die Lage. Es weist im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis von rd. - 1,3 Mio. Euro und im Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss lediglich 3 T€ aus. Ursächlich hierfür sind in ersten Linie die Auswirkungen des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst, die deutlich gestiegene Kreisumlage, der Mehraufwand für den ÖPNV im Schussental sowie die anstehenden Neuabschlüsse der Betriebskostenverträge für Kindertagesstätten in evangelischer und katholischer Trägerschaft. In den Finanzplanungsjahren 2028 bis 2030 trüben sich die finanziellen Aussichten weiter ein und erfüllen nicht mehr die gesetzlichen Anforderungen.

Dies trotz der Fortschreibung der Ergebnisse aus der Haushaltsverbesserung 2023 und massiven Kürzungen und Verschiebungen bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt. So wurden beispielsweise die angemeldeten Stellenmehrungen für die Jahre 2026 und 2027 auf ein Mindestmaß gekürzt.

Die Haushalte 2028 ff. wird die Stadt Weingarten alleine nicht wieder ins Lot bringen können. Sie ist auf eine dauerhaft bessere finanzielle Unterstützung von Bund und Land angewiesen. Unabhängig davon wird sie ihren Teil zur Verbesserung beitragen müssen. Daher ist sich die Verwaltung einig, dass die Haushaltsverbesserung 2023 fortgesetzt werden muss. Diese verfolgte seinerzeit das Ziel, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes um mindestens 2 Mio. Euro zu verbessern, damit die dringend notwendigen Investitionen im Bereich Bildung und Betreuung umgesetzt werden können. Neubau und Sanierung von Schulgebäuden besitzen weiterhin höchste Priorität. Um diese Ziel nicht zu gefährden sind weitere Schritte und Ergebnisverbesserung notwendig. Daher wird im 1. Halbjahr 2026 der Verbesserungsprozess verstärkt. Erträge und Aufwendungen werden gleichermaßen unter die Lupe genommen und ein interkommunaler Vergleich zu wesentlichen Kennzahlen erstellt. Zielgröße wird einen nachhaltige Verbesserung um ca. eine Millionen jährlich sein.

Investiv kann für den Finanzhaushalt erfreut festgestellt werden, dass die Baumaßnahme „Neubau Talschule samt Infrastruktur und Aufstockung für die Ganztagesbetreuung“ vollständig im Doppelhaushalt 2026/2027 finanziert ist. Dies obwohl das Bauprojekt mit einem Kostenansatz von ca. 35,3 Mio. Euro das mit Abstand höchste Investitionsvolumen einer Einzelmaßnahme für die Stadt Weingarten bedeutet.
Zur Wahrheit gehört leider auch, dass die in 2024 noch recht hohe Liquidität bereits im Jahr 2026 voraussichtlich gänzlich aufgebraucht ist und der Stadt ein massiver Investitionsbedarf bei den restlichen Schulgebäuden und damit bei den Pflichtaufgaben verbleibt.

Weil die eigenen finanziellen Mittel nicht ausreichen werden, muss die Stadt Weingarten vermehrt Kreditaufnahmen tätigen. Die Verschuldung im Kernhaushalt wird planerisch bis Ende des Jahres 2030 um ca. 11,7 Mio. Euro auf rd. 26,9 Mio. Euro ansteigen. Steigende Zinsaufwendungen, Tilgungsleistungen und Abschreibungen engen den finanziellen Spielraum der Stadt künftig zunehmend ein.

Das strukturelle Problem lässt sich an zwei Zahlen festmachen: Bei einem Rekord-Investitionsvolumen von rd. 70,8 Mio. € in den kommenden fünf Jahren kann der Ergebnishaushalt im gleichen Zeitraum keinen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften, sondern es ergibt sich in Summe ein Zahlungsmittelbedarf von rd. 5,5 Mio. €.
Die weiterhin geringe Ertragskraft und weitere investive Großprojekte im Bereich der Pflichtaufgaben (Schulen, Kinderbetreuung) werden die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Weingarten in den kommenden Jahren auf enorme Weise herausfordern.

Daher wurden bei den Investitionen strenge Maßstäbe angewendet. Investitionen, die sich zeitlich schieben lassen bzw. deren Notwendigkeit in Frage gestellt werden kann, wurden gestrichen bzw. in die Zukunft verschoben.

Auch auf Bundes- und Landes- und Landkreisebene ist eine ernsthafte Aufgabenkritik unabdingbar. Neben einer Priorisierung von Aufgaben ist Notwendiges zwingend von Wünschenswertem zu unterscheiden, Aufgaben und deren Art der Erfüllung sind kritisch zu hinterfragen. Denn zusätzliche Aufgaben werden sich die staatlichen Einheiten schlicht und ergreifend nicht mehr leisten können.

Zu Recht spricht Burkhard Jung, Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, von der „größten kommunalen Finanzkrise im Nachkriegsdeutschland." Er warnt dabei, dass es dabei nicht nur um die Finanzpolitik gehe, sondern um die Zukunft unserer Demokratie. Es komme nicht angehen, dass die Kommunen ca. 25 % aller staatlichen Aufgaben wahrnehmen und nur ca. 1/7 aller Steuereinahmen dafür erhalten. Die Folge sei, dass etliche Städte gezwungen werden, in den kommenden Jahren Personal abzubauen, bitternötige Investitionen zu verschieben und freiwillige Aufgaben auf den Prüfstand zu stellen.

Die Stadt Weingarten hat mit der Haushaltsverbesserung 2023 erste wichtige Schritte gemacht, um ihren Haushalt verstärkt nachhaltig und intergenerativ zu gestalten. Dieser Prozess wird im 1. Halbjahr 2026 fortgeführt. Der Stadt Weingraten steht jedoch noch ein weiter Weg bevor. Am Ende des Weges wird sich werden sich die Stadt und alle Verantwortlichen an den Ergebnissen messen lassen müssen. Denn: „Nicht das Erzählte reicht, sondern das Erreichte zählt."

Dazu ist es erforderlich, dass sich sowohl der Ergebnishaushalt als auch der investive Bereich konsequent und dauerhaft an der finanziellen und personellen Leistungsfähigkeit orientieren. Die Verwaltung und der Gemeinderat werden auch weiterhin gemeinsam an wirksamen Haushaltsverbesserungsmaßnahmen arbeiten müssen, um nachhaltig den finanziellen Spielraum für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Stadt zu erreichen.

Weingarten, den 08.12.2025

Florian Keller
Stadtkämmerer

Große Kreisstadt

WEINGARTEN

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

weingarten

I n h a l t s ü b e r s i c h t

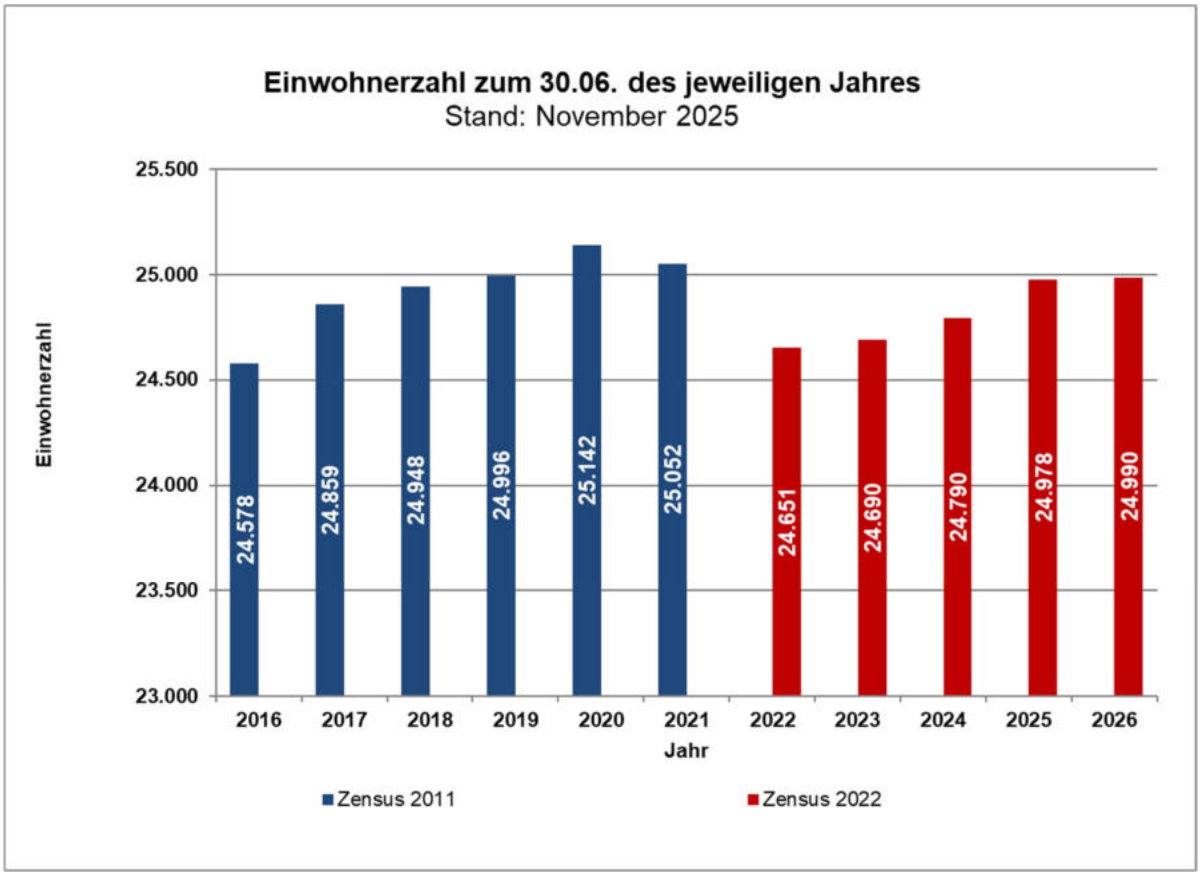
		Seite
Einwohnerzahlen		1
Haushaltssatzung		2
Budgetierungskonzept		4
Gesamtergebnishaushalt		11
Gesamtfinanzhaushalt		15
Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte		19
• Teilergebnishaushalt 1		19
• Teilergebnishaushalt 2		121
• Teilergebnishaushalt 3		459
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes		475
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes		481
Stellenplan		485
A n l a g e n		**499**
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 1	501
Übersicht über den Stand der Schulden	Anlage 2	503
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Anlage 3	504
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Anlage 4	505
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Anlage 5	506
Bestand an Inneren Darlehen	Anlage 6	507
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 7	508
Berechnung der Finanzzuweisungen	Anlage 8	509
Übersicht über städtische Bürgschaften	Anlage 9	514
Berechnung der Haushaltsmittel für die Schulen	Anlage 10	517

Anlagen 11 -19, siehe Teil II

H a u s h a l t s p l a n
2026 und 2027

Stadt Weingarten

Einwohnerzahlen:



Angaben lt. Statistischem Landesamt

Markierungsfläche: 1.217 ha

^^

Haushaltssatzung der Stadt Weingarten für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		2026	**2027**
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	87.053.238	87.867.240
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	83.889.011	89.126.864
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**3.164.227**	**-1.259.624**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.650.316	4.916.140
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**1.650.316**	**4.916.140**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**4.814.543**	**3.656.516**

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

		2026	**2027**
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	85.240.127	85.591.635
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	83.371.144	85.588.530
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**1.868.983**	**3.105**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.206.879	14.681.368
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	28.992.550	15.350.971
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-13.785.671**	**-669.603**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-11.916.688**	**-666.498**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.284.000	1.763.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	891.000	1.097.372
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**5.393.000**	**665.628**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-6.523.688**	**-870**

§ 2 Kreditermächtigung

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

2026	2027
6.284.000 EUR	**1.763.000 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

2026	2027
5.300.000 EUR	**3.900.000 EUR**

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2026 gelten gemäß §86 III GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2026	2027
16.700.000 EUR	**17.800.000 EUR**

Weingarten, 08. Dezember 2025

Clemens Moll
Oberbürgermeister

Nachrichtlich:

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt für die Jahre	2026	2027
1. für die Grundsteuer		
a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**353 v. H.**	**353 v. H**.
b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**353 v. H.**	**353 v. H.**
der Steuermessbeträge;		
2. für die Gewerbesteuer auf	**400 v. H.**	**400 v. H.**
der Steuermessbeträge.		

Budgetierungskonzept, Haushaltsvermerke

1. Gesetzliche Grundlage und grundsätzliche Bestimmungen

Ein Budget ist ein festgelegter Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit für eine bestimmte Periode (z.B. Haushaltsjahr) die ihr zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zur Erbringung der geforderten Leistungen bzw. zur Erreichung der vereinbarten Ziele vorgibt. Ein Budget hat für die Organisationseinheit bzw. ihren Leiter verbindlichen Charakter. Wie genau und für was die Mittel verwendet werden, liegt jedoch in der Verantwortung der Organisationseinheit.
Budgetierung ist ein Prozess der Budgetaufstellung.

Grundlagen für die Budgetierungsregelungen bilden die § 4 (Teilhaushalte, Budgets), § 18 (Grundsatz der Gesamtdeckung), § 19 (Zweckbindung), § 20 (Deckungsfähigkeit) und § 21 (Übertragbarkeit) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

2. Budgetdimensionen

Nach § 4 Absatz 2 GemHVO ist geregelt, dass ein Teilhaushalt mindestens ein Budget bildet. Der Haushalt der Stadt Weingarten ist in drei Teilhaushalten nach den Produktbereichen gegliedert. Dies hat zwei Budgetierungsdimensionen zur Folge. In der ersten Dimension werden im Haushaltsplan die Produktbereiche/Produktgruppen/Produkte budgetiert und dargestellt. Da es für einen Teilhaushalt und oft auch für die gleiche Produktgruppe mehrere Verantwortliche gibt, die jeweils über eigene Zuständigkeitsbereiche verfügen, werden mehrere organisationbezogene Budgets in der Regel über die Kostenstellen (Kostenstelle = Budget) gebildet. Diese Kostenstellenbudgets stellen die zweite interne Budgetierungsdimension dar.

Die Kostenstellen stellen grundsätzlich die Planungsebene dar. Mithilfe der Verknüpfungen zwischen Kostenstellen und Produktgruppen/Produkten wird eine indirekte Planung auf Produktgruppen/Produkte erreicht, welche im Haushaltsplan abgebildet werden.

Für jede Produktgruppe wurde mindestens eine Kostenstelle gebildet. Wurde für eine Produktgruppe mehr als eine Kostenstelle gebildet, wurde entweder Wert auf die tiefergehenden Informationen gelegt oder die Produktgruppe wird von mehreren Verantwortlichen bewirtschaftet (in diesem Fall dienen die Kostenstellen der Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche). Im Haushalt werden die Verantwortlichen bei den Produktgruppen bzw. den darunter zugeordneten Kostenstellen angegeben.

Die Leistungsziele der Produktgruppen/Produkte sind von den Budgetverantwortlichen zu verfolgen. Die Budgetvorgabe soll immer mit Zielvorgabe verknüpft werden.

3. Budgetierungs- und Budgetarten

Es wird zwischen Budgets des Ergebnishaushalts (Aufwandsbudgets) und Budgets des Finanzhaushalts (Investitionsbudgets) unterschieden. Beide Budgetarten werden getrennt voneinander geplant, bewirtschaftet und abgerechnet.

Aufwandsbudget
Im Aufwandsbudget werden Aufwendungen periodengerecht abgegrenzt budgetiert.

Investitionsbudget
Im Investitionsbudget werden investive Einzahlungen und Auszahlungen budgetiert. Pro Investitionsbudget wird eine Investitionsnummer vergeben.

4. Interne Budgetstruktur

Die Kostenstellenbudgets, die im Zuständigkeitsbereich einer Abteilung liegen, werden zur Abteilungsbudgetebene zusammengefasst.

Der Kostenstellenverantwortlicher/die Kostenstellenverantwortliche ist für die Einhaltung des jeweiligen Kostenstellenbudgets zuständig.

Die Budgetverantwortung umfasst neben der Verantwortung für die Einhaltung des Budgetansatzes auch die Verantwortung für die Erfüllung der mit dem Budget verknüpften Leistungsziele.

Oberhalb der Kostenstellenbudgets ist eine Inanspruchnahme der übergeordneten Budgetebene nur bei Zustimmung der Kämmerei zulässig. Legt der Budgetverantwortliche einen gesicherten Deckungsvorschlag vor, soll die Zustimmung erteilt werden.

5. Deckungsfähigkeit

Für Budgets gelten die Regeln der GemHVO. Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit. Die Abweichungen davon werden durch Haushaltsvermerk festgelegt.
Bei der Anwendung von Deckungsregeln ist durch den Budgetverantwortlichen stets der Gesamtbudgetabschluss entsprechend der Vorgabe zu sichern.

Ausnahmen (Haushaltsvermerke)

- Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Haushaltsvollzug erforderliche Korrekturen (insbesondere zur Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft und infolge von Änderungen von Anordnungsbefugnissen) zu den ausgewiesenen Deckungsbeziehungen vorzunehmen, worüber im Rahmen des Jahresabschlusses dem Gemeinderat zu berichten ist.

- Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei den Deckungsbeziehungen Ausnahmen und Einschränkungen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes oder zur Sicherstellung der Finanzierung von Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.

- Globaler Minderaufwendungen gemäß § 24 GemHVO werden auf dem Sachkonto 4499000 und Kostenstelle 612000 veranschlagt. Das Sachkonto wird nicht ins Budget der Kostenstelle 612000 aufgenommen. Die Sicherstellung und die Festlegung der Bereiche, bei denen die Minderaufwendungen erzielt werden, obliegt der Kämmerei im Rahmen der Haushaltsplanung und -durchführung.

- **Querschnittbudgets**
  Folgende Konten bzw. Kontengruppen sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb einer Budgeteinheit generell ausgenommen:

  - Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41) werden zentral veranschlagt und bewirtschaftet. Über alle Sachkonten der Kontengruppen 40 und 41 wird ein Querschnittbudget "Personalaufwand" gebildet. Das Querschnittbudget ist gegenseitig deckungsfähig.

  - Die Unterkonten (3811* und 4811*) für die Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen bilden über die Teilhaushalte hinweg jeweils eigenständige Querbudgets mit gegenseitiger und unechter Deckungsfähigkeit. Diese Erträge und Aufwendungen sind nicht in den anderen Budgets enthalten. Dies gilt auch für unterjährig hinzukommende oder ergänzende Leistungsbeziehungen und Leistungsverrechnungen, da die Innere Leistungsverrechnung sukzessive weiter aufgebaut wird.

  - Aktivierte Eigenleistungen (Konten 3711*) führen zu einer Ergebnisverbesserung in der jeweils leistenden Kostenstelle. Diese Verbesserung ist jedoch zahlungsunwirksam (kassenunwirksam) und ermächtigt somit auch zu keinem zahlungswirksamen Mehraufwand. In der Bilanz werden sie mit den Projektkosten abschreibungswirksam bilanziert.

  - Die planmäßigen Abschreibungen (Konten 47*) werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Evtl. Überschreitungen der Gesamtsumme gelten mit

Beschluss zum Jahressabschluss als genehmigt.

- **Sonderbudgets**

(1) Bei den Kostenstellen

211010	Schule am Martinsberg
211020	Talschule
211030	Realschule
211040	Gymnasium
212010	Schussentalschule

sind die Sachkonten

4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schuletat),
4222001	Erwerb von GWG (Schuletat),
4231001	Mieten, Pachten (Schuletat),
4271001	Besondere schulische Aufwendungen,
4274000	Lehr und Unterrichtsmittel,
4275000	Lernmittel,
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, (Schuletat)
4431001	Geschäftsaufwendungen (Schuletat),
4441001	Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben (Schuletat)
4482001	Säumniszuschläge (Schuletat)

je Kostenstelle zum „Unterbudget" (Budget der Schulleiter) zusammengefügt.

(z. B. KST 211010 Schule am Martinsberg -> zwei Budgets: 1. Budget (Budget der Schulleiter) umfasst die oben genannten Konten, 2. Budget (Budget der Fachabteilung bei der Stadt) umfasst die restlichen Konten bei gleicher KST.)

(2) Die Kostenstellen

211011	Gebäude Schule am Martinsberg, Malerstraße 7-18
211021	Gebäude Talschule
211031	Gebäude Realschule
211041	Gebäude Gymnasium
212011	Gebäude Schussentalschule
424111	Gebäude Turnhalle Schule am Martinsberg (Oberstadt), Malerstr.18 + 7/2
424113	Gebäude alte Turnhalle Schule am Martinsberg (Oberstadt) Malerstraße 7/2
424121	Gebäude Turnhalle Schule am Martinsberg (Standort Promenade), Promenade 8
424131	Gebäude TeleData-Stadion am Lindenhof
424141	Gebäude Talschulsporthalle (Gebäude F, Abt-Hyller-Straße 38/5), BgA
424151	Gebäude Talschulsporthalle (Gebäude B, Jakob-Reiner-Straße 30)
424161	Gebäude Großsporthalle Schulzentrum, Brechenmacherstraße 15, BgA
424163	Gebäude Schulzentrum Hallenteil 4, Brechenmacherstraße 15
424171	Gebäude Argonnen-Sporthalle, Josef-Eggler-Straße 11

sind jeweils in zwei Budgets aufgeteilt:

Erstes Budget (Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement) umfasst Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Zweites Budget (Abteilung Bildung, Sport und Vereine) umfasst die restlichen Sachkonten. Die Budgets sind jeweils zu Budgetebene Bewirtschaftung Gebäude und Sportanlagen Abteilung 2.2 und Budgetebene Unterhaltung Schulgebäude Abteilung 4.3 zusammengefasst. Die Mittelprüfung findet auf Budgetebene statt.

(3) Sachkonto 4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen bei der KST 571000 Wirtschaftsförderung bildet ein separates Budget.

(4) Die Gebäude-Kostenstellen der Abteilung Gebäudemanagement sind in zwei Budgets aufgeteilt.

Erstes Budget (Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement) umfasst Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Zweites Budget (Sachgebiet Kaufmännisches Gebäudemanagement) umfasst die restlichen Sachkonten. Die Mittelprüfung findet auf Budgetebene statt.

(5) Die Kostenstellen:

424101 Anlage Außensportanlagen Schulzentrum
424114 Anlage Außensportanlagen Schule am Martinsberg (Standort Oberstadt)
424123 Anlage Außensportanlagen Promenade
424132 Anlage Außensportanlagen TeleData-Stadion am Lindenhof
424152 Anlage Außensportanlagen Talschule
424173 Anlage Argonnensportplatz

sind jeweils in zwei Budgets aufgeteilt:

Erstes Budget „Unterhaltung" (Abteilung 4.2 Tiefbau und Grünflächen) umfasst Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Zweites Budget „Bewirtschaftung" (Abteilung 2.2 Bildung, Sport und Vereine) umfasst die restlichen Sachkonten.

Die Einzelbudgets für die Unterhaltung sind zur Budgetebene Unterhaltung Außensportanlagen zusammengefasst und innerhalb dieser Budgetebene gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung dieser Budgetebene obliegt der Abteilung 4.2 Tiefbau und Grünflächen.

Die Einzelbudgets für die Bewirtschaftung gehören zu der Budgetebene Bewirtschaftung Gebäude und Sportanlagen der Abteilung 2.2 Bildung, Sport und Vereine (siehe Punkt 2).

(6) Die Sachkonten 4318000 bei den Kostenstellen
365012 Großtagespflegestellen
365013 Johanniter RV (Waldkindergarten)
365020 Katholische Träger
365021 Evangelische Träger
365022 Deutsches Rotes Kreuz
365023 Körperbehindertenzentrum Oberschwaben

365024 Studentenwerk Seezeit
365025 Studentenwerk Weiße Rose
365026 Kinderhaus Kleine Leute e.V.

- **Investitionsbudgets**

Die Budgets für die Investitionsmaßnahmen werden über die Investitionsnummer gebildet.

Für den Grundstücksverkehr steht eine Sammel-Investitionsnummer (113300-006) zur Verfügung für Zwecke der Deckungsfähigkeit.

- **Unechte Deckungsfähigkeit, Zweckbindung gemäß § 19 GemHVO**

  - Mehrerträge bei der Bewirtschaftung von Stiftungen können zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

  - Die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen und Sonderposten (Konten 316* und 357*) sind über alle Teilhaushalte hinweg mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen unecht deckungsfähig.

  - Über- und außerplanmäßige Mehrerträge aus Spenden und Sponsoring erhöhen zweckgebunden das Volumen derjenigen Budgeteinheiten, welche der Erfüllung des Spendenzwecks dienen.

  - Über- und außerplanmäßige Mehrerträge aus der Gewerbesteuer ermächtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

  - Mehrerträge bei der Kostenstelle 126000 (Feuerwehr) können zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

- **Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO**

  Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nummern 24 bis 29 GemHVO im Finanzhaushalt verwendet werden.

  Hinweis: Im Finanzsystem (Infoma) muss dennoch ein über- oder außerplanmäßiger Aufwand / Auszahlung gebucht werden und hierfür ist das bisherige Genehmigungsverfahren über die Stadtkämmerei erforderlich. Erst danach stehen die Mehrerträge zur Bewirtschaftung zur Verfügung.

6. Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO

Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses, Aufwendungen und die entsprechenden Auszahlungen im Finanzhaushalt, gemäß § 21 Abs. 2 und 3 GemHVO zu übertragen, wenn dies zur Sicherstellung der Finanzierung im Folgejahr erforderlich ist.

7. Sperrvermerke gemäß § 17 Nr. 15 GemHVO

Der Gemeinderat hat für den Haushaltsplan 2026/2027 folgende Sperrvermerke beschlossen:

a) Integrationszentrum

Die Finanzierung des Integrationsmanagements durch das Land ist durch die VWV Integrationsmanagement bis Ende 2029 grundsätzlich gesichert. Die Höhe der Förderung richtet sich nach dem jährlich vom Land an die Landkreise zur Verfügung gestellten Planungsrahmen. Über die Entwicklung des Planungsrahmens über das Jahr 2026 hinaus liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Daher werden die Aufwendungen mit einem Sperrvermerk versehen. Die Erträge sind bei Sachkonto 3141000 mit je 112.478 Euro pro Jahr im Haushaltsplan enthalten. Der Eigenanteil ist damit aktuell mit rd. 52 T€ veranschlagt.

Kosten-stelle	Kosten-träger	Sach-konto	2027	2028	2029	2030
314010	31400700	4458000	164.812 €	164.812 €	164.812 €	164.812 €

b) Schule am Martinsberg: Mietaufwendungen für die Miete der Container während der Bauphase

Kosten-stelle	Kosten-träger	Sachkonto	2027	2028	2029
211011	21100100	4231000	50.000 €	100.000 €	100.000 €

Bezugnehmend auf den GR-Beschluss vom 21.10.2025 (Vorschlag Nr. 4 zur Vorlage 393/2025) wurde die Erforderlichkeit von Containern während der Bauphase in Frage gestellt: Die Mietaufwendungen werden im Rahmen der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2026/2027 mit einem Sperrvermerk versehen. Um die Mittel bewirtschaften zu können, ist ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich.

c) Die Mittel im Jahr 2027 für Honorare bei Theaterveranstaltungen in Höhe von 60.000 Euro (Kostenstelle 261020) bei dem Sachkonto 4429000 werden im Rahmen der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2026/2027 mit einem Sperrvermerk versehen. Um die Mittel bewirtschaften zu können, ist ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich.

d) Die Mittel für Beschaffungen von I-Pads und Endgeräten für die Schulen im Jahr 2027 in Höhe von 65.000 Euro (Grundschulen) und 235.000 Euro (Gymnasium/ Realschule) werden im Rahmen der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2026/2027 mit einem Sperrvermerk versehen. Um die Mittel bewirtschaften zu können, ist ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich.

stadt weingarten

GESAMTERGEBNISHAUSHALT
einschließlich Finanzplanung

2026 und 2027

stadt weingarten

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Weingarten

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.654.768,52	43.157.950	46.021.173	47.604.188	48.965.672	49.606.343 50.047.425
3011000	Grundsteuer A	17.882,28	17.950	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
3012000	Grundsteuer B	5.044.041,57	4.900.000	4.950.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000 5.600.000
3013000	Gewerbesteuer	19.997.284,38	17.500.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000 19.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.125.711,51	15.890.028	16.668.874	17.416.410	18.126.765	19.085.646 20.134.544
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.571.493,23	2.634.970	3.206.329	3.947.974	4.358.008	3.804.574 2.957.620
3031000	Vergnügungssteuer	513.374,64	780.000	720.000	720.000	720.000	720.000 720.000
3032000	Hundesteuer	80.313,20	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	94.398,00	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000 85.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	1.573,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.208.696,00	1.248.502	1.304.470	1.348.304	1.389.399	1.424.623 1.463.761
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.533.020,92	26.312.466	28.670.384	28.452.146	28.983.216	29.098.130 28.939.841
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	644.748,43	759.606	751.300	872.194	980.099	1.087.166 1.215.751
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.222.405,68	2.804.835	2.717.375	2.406.940	2.589.829	2.573.298 2.637.593
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705.271,49	1.689.220	2.122.420	2.510.530	2.573.261	2.642.586 2.714.033
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296.968,68	2.572.530	3.064.279	2.890.685	2.868.516	2.886.887 2.929.411
8	Zinsen und ähnliche Erträge	644.651,26	276.213	154.720	4.720	4.720	4.720 4.720
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	308.170,52	559.550	1.655.250	1.228.900	1.143.700	688.000 1.025.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.573.791,12	2.101.500	1.896.337	1.896.937	1.940.429	1.985.260 2.031.431
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**83.583.796,62**	**80.233.870**	**87.053.238**	**87.867.240**	**90.049.442**	**90.572.390 91.545.705**
12	Personalaufwendungen	-19.667.946,39	-20.799.991	-22.309.179	-23.648.131	-24.112.869	-24.595.131 -25.086.866
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.900.609,42	-12.549.308	-14.186.430	-13.208.812	-13.054.220	-12.127.210 -12.037.596
15	Abschreibungen	-3.296.878,59	-3.249.854	-3.317.510	-3.877.239	-4.255.991	-4.651.934 -4.886.299
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-188.205,61	-280.400	-401.799	-528.661	-494.059	-564.639 -584.256
17	Transferaufwendungen	-40.346.335,23	-37.370.137	-37.353.490	-41.724.489	-46.535.832	-47.683.388 -50.128.387
4310000	Zuweisungen an den Bund	-2.346,02	0	-1.000	0	0	0 0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-688.810,92	-510.500	-633.903	-557.485	-381.310	-388.160 -398.960
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-3.042.710,94	-2.623.196	-2.539.002	-1.775.810	-3.393.303	-3.350.563 -3.637.837
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-920,00	0	0	0	0	0 0
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-90.367,60	-97.005	-97.455	-102.460	-106.460	-110.460 -114.460
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.810.445,55	-10.277.850	-10.689.984	-11.615.150	-12.798.855	-13.493.055 -14.193.755

stadt weingarten

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Weingarten

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4341000	Gewerbesteuerumlage	-1.794.509,38	-1.531.300	-1.662.500	-1.662.500	-1.662.500	-1.662.500 -1.662.500
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-11.035.796,90	-11.045.533	-10.444.038	-10.788.283	-11.301.003	-11.495.630 -12.113.270
4371300	Nur Planung Auflös. FAG Rückstellung (FAG-Umlage)	0,00	477.000	1.146.000	387.000	0	0 0
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-13.863.784,00	-14.674.153	-14.650.008	-16.109.201	-16.874.801	-17.165.420 -17.990.005
4372300	Nur Planung Auflösung FAG Rückstellung (Kreisumlag (Gemeinde/Gemeindeverbände)	0,00	2.928.000	2.236.000	517.000	0	0 0
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-46,20	0	0	0	0	0 0
4377000	Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600 -3.600
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-11.632,48	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000
4391000	Sonstige Transferaufwendungen	-1.365,24	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.892.545,17	-5.601.290	-6.320.603	-6.139.532	-5.672.887	-5.623.172 -5.557.882
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-80.292.520,41**	**-79.850.980**	**-83.889.011**	**-89.126.864**	**-94.125.858**	**-95.245.474 -98.281.286**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.291.276,21**	**382.890**	**3.164.227**	**-1.259.624**	**-4.076.416**	**-4.673.084 -6.735.581**
21	Außerordentliche Erträge	197.059,35	5.389.452	1.650.316	4.916.140	2.750.900	7.709.563 5.493.841
22	Außerordentliche Aufwendungen	-96.328,83	0	0	0	0	0 0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**100.730,52**	**5.389.452**	**1.650.316**	**4.916.140**	**2.750.900**	**7.709.563 5.493.841**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**3.392.006,73**	**5.772.342**	**4.814.543**	**3.656.516**	**-1.325.516**	**3.036.479 -1.241.740**
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0 0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	382.890	3.164.227	0	0	0 0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0 0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	1.259.624	4.076.416	4.673.084 6.735.581
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0 0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0 0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0 0

stadt weingarten

GESAMTFINANZHAUSHALT
einschließlich Finanzplanung

2026 und 2027

stadt weingarten

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Weingarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.611.270,26	43.157.950	46.021.173	47.604.188	0	0	48.965.672	49.606.343	50.047.425
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.632.059,74	26.312.466	28.670.384	28.452.146	0	0	28.983.216	29.098.130	28.939.841
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.634.844,48	2.804.835	2.717.375	2.406.940	0	0	2.589.829	2.573.298	2.637.593
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728.945,13	1.689.220	2.115.013	2.503.123	0	0	2.565.854	2.635.179	2.706.626
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.949.848,93	3.176.235	3.667.984	2.726.440	0	0	2.704.271	2.722.642	2.765.166
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	643.328,16	276.213	154.720	4.720	0	0	4.720	4.720	4.720
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.808.049,31	1.901.500	1.893.478	1.894.078	0	0	1.937.570	1.982.401	2.028.572
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**81.008.346,01**	**79.318.419**	**85.240.127**	**85.591.635**	**0**	**0**	**87.751.132**	**88.622.713**	**89.129.943**
10	Personalauszahlungen	-19.744.466,05	-20.695.615	-22.284.229	-23.640.443	0	0	-24.112.869	-24.595.131	-25.086.866
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.314.071,63	-12.549.308	-14.179.023	-13.201.405	0	0	-13.046.813	-12.119.803	-12.030.189
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-188.363,14	-230.400	-351.100	-473.620	0	0	-477.510	-548.170	-567.990
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-41.044.550,18	-40.775.137	-40.735.490	-42.628.489	0	0	-46.535.832	-47.683.388	-50.128.387
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-4.658.652,61	-5.324.790	-5.821.302	-5.644.573	0	0	-5.339.436	-5.289.641	-5.274.148
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-77.950.103,61**	**-79.575.250**	**-83.371.144**	**-85.588.530**	**0**	**0**	**-89.512.460**	**-90.236.133**	**-93.087.580**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**3.058.242,40**	**-256.831**	**1.868.983**	**3.105**	**0**	**0**	**-1.761.328**	**-1.613.420**	**-3.957.637**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	814.376,71	1.833.529	6.287.050	6.100.900	0	0	5.551.790	4.885.000	2.160.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	401.000	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	214.124,12	8.227.184	7.544.343	8.520.373	0	0	2.878.750	8.134.810	6.026.850
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	65.598,54	920	1.375.486	60.095	0	0	65.176	65.921	65.633
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**1.094.099,37**	**10.462.633**	**15.206.879**	**14.681.368**	**0**	**0**	**8.495.716**	**13.085.731**	**8.252.483**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.471.654,98	-9.600.000	-4.870.000	-680.000	0	0	-650.000	-3.932.720	-650.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.888.373,95	-20.929.000	-22.757.400	-13.221.800	-5.300.000	-3.000.000	-7.357.000	-6.266.000	-4.606.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-451.245,35	-505.300	-846.900	-1.391.171	0	-900.000	-1.089.600	-1.383.900	-459.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-11.250	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.153,62	-50.000	-491.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.912,13	-8.000	-16.000	-8.000	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-11.843.340,03**	**-31.092.300**	**-28.992.550**	**-15.350.971**	**-5.300.000**	**-3.900.000**	**-9.146.600**	**-11.632.620**	**-5.715.400**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)**	**-10.749.240,66**	**-20.629.667**	**-13.785.671**	**-669.603**	**-5.300.000**	**-3.900.000**	**-650.884**	**1.453.111**	**2.537.083**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-7.690.998,26**	**-20.886.498**	**-11.916.688**	**-666.498**	**-5.300.000**	**-3.900.000**	**-2.412.212**	**-160.309**	**-1.420.554**

stadt weingarten

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Weingarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	7.086.900	6.284.000	1.763.000	0	0	3.526.000	1.394.000	2.700.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-937.936,17	-923.086	-891.000	-1.097.372	0	0	-1.114.551	-1.234.077	-1.280.079
35	**Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-937.936,17**	**6.163.814**	**5.393.000**	**665.628**	**0**	**0**	**2.411.449**	**159.923**	**1.419.921**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-8.628.934,43**	**-14.722.684**	**-6.523.688**	**-870**	**-5.300.000**	**-3.900.000**	**-763**	**-386**	**-633**
	nachrichtlich:									
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	43.225.185,75	27.824.065	8.770.851	2.247.163	0	0	2.246.293	2.245.530	2.245.144
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	---	---	---	---	---

stadt weingarten



TEILERGEBNISHAUSHALT

1

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.573,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	313.552,49	162.002	40.595	40.595	41.040	41.492 41.949
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.715,63	15.750	15.065	66.917	66.917	66.917 66.767
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.426,04	10.250	9.900	9.900	10.320	10.757 11.215
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.610,85	176.595	349.451	356.513	358.971	366.057 373.283
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.205,22	731.770	809.270	784.470	774.808	740.607 742.194
8	Zinsen und ähnliche Erträge	29,30	13	20	20	20	20 20
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	204.169,23	52.500	283.550	225.000	151.400	103.400 39.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	239.917,99	46.100	66.000	56.000	57.400	58.856 60.368
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.684.200,46**	**1.196.480**	**1.575.351**	**1.540.915**	**1.462.376**	**1.389.606 1.336.696**
12	Personalaufwendungen	-10.525.965,24	-10.820.913	-11.463.563	-12.146.524	-12.381.526	-12.629.155 -12.881.644
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.638.655,99	-3.043.367	-3.467.866	-2.915.073	-2.690.091	-2.655.735 -2.656.673
15	Abschreibungen	-582.137,41	-657.349	-706.872	-896.271	-874.533	-889.545 -856.681
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.630,36	-50.000	-50.699	-55.041	-16.549	-16.469 -16.266
17	Transferaufwendungen	-82.124,59	-104.900	-31.650	-30.650	-30.650	-30.650 -30.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.140.871,57	-1.282.549	-1.436.218	-1.269.294	-1.165.504	-1.149.241 -1.148.281
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-14.986.385,16**	**-15.959.078**	**-17.156.868**	**-17.312.853**	**-17.158.853**	**-17.370.795 -17.590.195**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-13.302.184,70**	**-14.762.598**	**-15.581.517**	**-15.771.938**	**-15.696.477**	**-15.981.189 -16.253.499**
21	Erträge aus internen Leistungen	4.234.749,69	6.280.892	6.751.082	7.045.653	7.092.357	7.253.004 7.403.231
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-504.591,92	-1.146.614	-1.473.075	-1.299.638	-1.328.952	-1.419.331 -1.430.010
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.730.157,77**	**5.134.278**	**5.278.007**	**5.746.015**	**5.763.405**	**5.833.673 5.973.221**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-9.572.026,93**	**-9.628.320**	**-10.303.510**	**-10.025.923**	**-9.933.072**	**-10.147.516 -10.280.278**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.332.056,16	1.128.230	1.276.736	1.248.998	0	0	1.244.059	1.219.289 1.230.529
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.239.868,88	-15.197.353	-16.425.046	-16.408.894	0	0	-16.284.320	-16.481.250 -16.733.514
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-13.907.812,72**	**-14.069.123**	**-15.148.310**	**-15.159.896**	**0**	**0**	**-15.040.261**	**-15.261.961 -15.502.985**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.224,45	789.862	255.000	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.645.073	6.562.160	5.405.567	0	0	2.878.750	6.919.810 4.114.605
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.306,34	920	907	910	0	0	916	921 633
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**368.530,79**	**6.435.855**	**6.818.067**	**5.406.477**	**0**	**0**	**2.879.666**	**6.920.731 4.115.238**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.366.467,61	-9.600.000	-4.760.000	-680.000	0	0	-650.000	-3.932.720 -650.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.074.787,22	-1.657.000	-1.096.400	-597.800	0	0	-60.000	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.059,48	-282.600	-357.500	-368.500	0	0	-451.500	-328.000 -348.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.912,13	-8.000	-16.000	-8.000	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.627.226,44**	**-11.547.600**	**-6.229.900**	**-1.654.300**	**0**	**0**	**-1.161.500**	**-4.260.720 -998.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.258.695,65**	**-5.111.745**	**588.167**	**3.752.177**	**0**	**0**	**1.718.166**	**2.660.011 3.116.738**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-17.166.508,37**	**-19.180.868**	**-14.560.143**	**-11.407.719**	**0**	**0**	**-13.322.095**	**-12.601.950 -12.386.247**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11 Innere Verwaltung

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.573,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	313.552,49	162.002	40.595	40.595	41.040	41.492 41.949
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.715,63	15.750	15.065	66.917	66.917	66.917 66.767
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.426,04	10.250	9.900	9.900	10.320	10.757 11.215
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.610,85	176.595	349.451	356.513	358.971	366.057 373.283
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.205,22	731.770	809.270	784.470	774.808	740.607 742.194
8	Zinsen und ähnliche Erträge	29,30	13	20	20	20	20 20
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	204.169,23	52.500	283.550	225.000	151.400	103.400 39.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	239.917,99	46.100	66.000	56.000	57.400	58.856 60.368
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.684.200,46**	**1.196.480**	**1.575.351**	**1.540.915**	**1.462.376**	**1.389.606 1.336.696**
12	Personalaufwendungen	-10.525.965,24	-10.820.913	-11.463.563	-12.146.524	-12.381.526	-12.629.155 -12.881.644
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.638.655,99	-3.043.367	-3.467.866	-2.915.073	-2.690.091	-2.655.735 -2.656.673
15	Abschreibungen	-582.137,41	-657.349	-706.872	-896.271	-874.533	-889.545 -856.681
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.630,36	-50.000	-50.699	-55.041	-16.549	-16.469 -16.266
17	Transferaufwendungen	-82.124,59	-104.900	-31.650	-30.650	-30.650	-30.650 -30.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.140.871,57	-1.282.549	-1.436.218	-1.269.294	-1.165.504	-1.149.241 -1.148.281
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-14.986.385,16**	**-15.959.078**	**-17.156.868**	**-17.312.853**	**-17.158.853**	**-17.370.795 -17.590.195**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-13.302.184,70**	**-14.762.598**	**-15.581.517**	**-15.771.938**	**-15.696.477**	**-15.981.189 -16.253.499**
21	Erträge aus internen Leistungen	4.234.749,69	6.280.892	6.751.082	7.045.653	7.092.357	7.253.004 7.403.231
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-504.591,92	-1.146.614	-1.473.075	-1.299.638	-1.328.952	-1.419.331 -1.430.010
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.730.157,77**	**5.134.278**	**5.278.007**	**5.746.015**	**5.763.405**	**5.833.673 5.973.221**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-9.572.026,93**	**-9.628.320**	**-10.303.510**	**-10.025.923**	**-9.933.072**	**-10.147.516 -10.280.278**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
11 Innere Verwaltung

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.332.056,16	1.128.230	1.276.736	1.248.998	0	0	1.244.059	1.219.289 1.230.529
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.239.868,88	-15.197.353	-16.425.046	-16.408.894	0	0	-16.284.320	-16.481.250 -16.733.514
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-13.907.812,72**	**-14.069.123**	**-15.148.310**	**-15.159.896**	**0**	**0**	**-15.040.261**	**-15.261.961 -15.502.985**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.224,45	789.862	255.000	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.645.073	6.562.160	5.405.567	0	0	2.878.750	6.919.810 4.114.605
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.306,34	920	907	910	0	0	916	921 633
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**368.530,79**	**6.435.855**	**6.818.067**	**5.406.477**	**0**	**0**	**2.879.666**	**6.920.731 4.115.238**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.366.467,61	-9.600.000	-4.760.000	-680.000	0	0	-650.000	-3.932.720 -650.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.074.787,22	-1.657.000	-1.096.400	-597.800	0	0	-60.000	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.059,48	-282.600	-357.500	-368.500	0	0	-451.500	-328.000 -348.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.912,13	-8.000	-16.000	-8.000	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.627.226,44**	**-11.547.600**	**-6.229.900**	**-1.654.300**	**0**	**0**	**-1.161.500**	**-4.260.720 -998.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.258.695,65**	**-5.111.745**	**588.167**	**3.752.177**	**0**	**0**	**1.718.166**	**2.660.011 3.116.738**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-17.166.508,37**	**-19.180.868**	**-14.560.143**	**-11.407.719**	**0**	**0**	**-13.322.095**	**-12.601.950 -12.386.247**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1110 Steuerung - [THH 1]

Stadt Weingarten

11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

111000 Oberbürgermeister
Kostenstellenverantwortlicher: Clemens Moll

111010 Bürgermeister
Kostenstellenverantwortlicher: Alexander Geiger

111020 Gemeinderat
Kostenstellenverantwortlicher: Nico Habnitt-Wölfle

111051 Steuerungsgruppe Schulentwicklung
Kostenstellenverantwortlicher: Rainer Beck

Kostenstellen 111000,111010,111020

- Führung und Steuerung der Stadt sowie deren Verwaltung
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger
- Beziehungen zu kommunalen Verbänden
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Vertretung und Repräsentation der Stadt und der Verwaltung
- Bearbeitung von Gesetzen (z. B. Gemeindeordnung Baden-Württemberg) und aller einschlägigen Rechtsvorschriften sowie der Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Weingarten
- Bearbeitung von Regelungen (z. B. Satzungen) und Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. Sitzungsgeld)
- Verpflegung in Gemeinderatssitzungen, sowie sonstige Verpflegungen
- Unterhaltung und Beschaffung der Endgeräte und Zubehör für das Ratsinformationssystem für Gemeinderäte

Kostenstelle 111051 Steuerungsgruppe Schulentwicklung

Die Steuerungsgruppe Schulentwicklung wurde als Expertengremium der im Bereich Bildung in Weingarten tätigen Einrichtungen und Akteure gegründet.
Tätigkeitsfeld:

- Regelmäßige Sitzungen der Steuerungsgruppe Schulentwicklung
- Beratung von Bildungsthemen
- Handlungsempfehlungen an Stadtverwaltung und Gemeinderat

Allgemeine Ziele

Kostenstellen 111000,111010,111020

- Steuerung und Koordinierung der Wahrnehmung von kommunalen Mandaten wie, z. B. Bürgermeister/in, Beigeordnete oder dem Gemeinderat sowie die Sicherstellung der effektiven und freien Mandatsausübung aller Gremien
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt
- Förderung des Wohls der Stadt und ihrer Einwohner

Kostenstelle 111051 Steuerungsgruppe Schulentwicklung

- Nachhaltige Sicherung des Bildungsstandorts Weingarten
- Gewährleistung von Bildungsgerechtigkeit und Bildungschancen für alle, Weiterentwicklung des Bildungsangebots entsprechend des gesellschaftlichen Bedarfs

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1110 Steuerung - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.396,35	13.500	27.800	27.800	26.587	23.908 23.908
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.496,35**	**13.500**	**27.800**	**27.800**	**26.587**	**23.908 23.908**
12	Personalaufwendungen	-502.317,64	-609.257	-613.648	-689.211	-702.986	-717.045 -731.381
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.796,76	-46.040	-51.040	-50.040	-48.089	-48.089 -48.089
15	Abschreibungen	-1.233,89	-662	-1.338	-1.338	-1.316	-865 -761
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.290,26	-94.352	-70.760	-70.760	-69.387	-69.212 -69.212
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-632.638,55**	**-751.711**	**-739.186**	**-813.749**	**-824.178**	**-837.611 -851.843**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-607.142,20**	**-738.211**	**-711.386**	**-785.949**	**-797.591**	**-813.703 -827.935**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-370,31	-44.620	-29.151	-33.648	-33.648	-33.648 -33.648
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-370,31**	**-44.620**	**-29.151**	**-33.648**	**-33.648**	**-33.648 -33.648**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-607.512,51**	**-782.831**	**-740.537**	**-819.597**	**-831.239**	**-847.351 -861.583**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1110 Steuerung - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.636,90	13.500	27.800	27.800	0	0	26.587	23.908 23.908
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.878,58	-751.049	-737.848	-812.411	0	0	-822.862	-836.746 -851.082
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-607.241,68**	**-737.549**	**-710.048**	**-784.611**	**0**	**0**	**-796.275**	**-812.838 -827.174**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.562,30	0	-1.500	0	0	0	-2.000	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.562,30**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.562,30**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-611.803,98**	**-737.549**	**-711.548**	**-784.611**	**0**	**0**	**-798.275**	**-812.838 -827.174**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1110 Steuerung - [THH 1]

Stadt Weingarten

Investition 111000-002 Büroausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	-4.562,30	0	-4.562,30 0,00	-1.500	0	0	0	-2.000	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.500**	**-4.562,30**	**0**	**-4.562,30 0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-3.500**	**-4.562,30**	**0**	**-4.562,30 0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.500**	**-4.562,30**	**0**	**-4.562,30 0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Stadt Weingarten

	11	Innere Verwaltung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Kostenstellenverantwortlicher: Nico Habnitt-Wölfle

- Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen der kommunalen Gremien.
- Besetzung von Ausschüssen und sonstigen kommunalen Gremien des Gemeinderates.
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems für Verwaltung und Gemeinderat.
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist.
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung.
- Bearbeitung und Ausführung von Regelungen (z. B. Satzungen) und grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung.
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts.
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder.

Allgemeine Ziele

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

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,24	300	210	210	201	182 182
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**182,24**	**300**	**210**	**210**	**201**	**182 182**
12	Personalaufwendungen	-91.092,52	-106.933	-85.568	-91.679	-93.510	-95.380 -97.287
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.574,29	-10.750	-13.150	-13.150	-12.492	-12.492 -12.492
15	Abschreibungen	-5.618,28	-12.923	-8.252	-8.253	-8.223	-7.903 -7.903
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466,70	-8.000	-6.000	-6.000	-5.700	-5.700 -5.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-110.751,79**	**-138.606**	**-112.970**	**-119.082**	**-119.925**	**-121.475 -123.382**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-110.569,55**	**-138.306**	**-112.760**	**-118.872**	**-119.724**	**-121.293 -123.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.630	-6.382	-7.181	-7.181	-7.181 -7.181
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-9.630**	**-6.382**	**-7.181**	**-7.181**	**-7.181 -7.181**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-110.569,55**	**-147.936**	**-119.142**	**-126.053**	**-126.905**	**-128.474 -130.381**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	497,14	300	210	210	0	0	201	182 182
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.919,31	-125.683	-104.718	-110.829	0	0	-111.702	-113.572 -115.479
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-104.422,17**	**-125.383**	**-104.508**	**-110.619**	**0**	**0**	**-111.501**	**-113.390 -115.297**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.774,60	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.774,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.774,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-107.196,77**	**-125.383**	**-104.508**	**-110.619**	**0**	**0**	**-111.501**	**-113.390 -115.297**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Stadt Weingarten

Investition 111100-001 Sachgebiet 1.3.3. - Organisation & Dokumentation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-71.401,41	0	-2.774,60 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.300	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-115.300**	**-71.401,41**	**0**	**-2.774,60 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-115.300**	**-71.401,41**	**0**	**-2.774,60 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-115.300**	**-71.401,41**	**0**	**-2.774,60 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Stadt Weingarten

	11	Innere Verwaltung
	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

111200 Steuerungsunterstützung und Controlling
Kostenstellenverantwortliche: Britta Fischer

111210 Beteiligungsmanagement
Kostenstellenverantwortlicher: Florian Keller

111200 Steuerungsunterstützung und Controlling

Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplan
- Haushaltssicherungskonzept

Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

111210 Beteiligungsmanagement

(einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte.
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune.
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte.
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, bzw. Gemeinderatsbeschlüssen.
- Kooperation, Förderung und finanzielle Unterstützung der Weingarten.IN Stadtmarketing GmbH, welche zum Zwecke der Imageförderung und für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gegründet wurde.

Allgemeine Ziele

-Schaffung von Planbarkeit
-Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
-Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
-Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
-Langfristige Liquiditätssicherung
-Optimierung der Betriebs- und Rechtsform der Beteiligungen
-Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
-Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
-Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
-Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.941,15	174.400	243.700	238.700	234.600	214.482 214.482
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**160.941,15**	**174.400**	**243.700**	**238.700**	**234.600**	**214.482 214.482**
12	Personalaufwendungen	-338.860,31	-443.066	-508.274	-539.877	-550.670	-561.682 -572.912
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.177,62	-10.600	-10.600	-10.600	-10.070	-10.070 -10.070
15	Abschreibungen	-377,14	-965	-406	-583	-730	-730 -730
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.496,32	-38.450	-28.400	-18.400	-7.980	-7.980 -7.980
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-373.911,39**	**-493.081**	**-547.680**	**-569.460**	**-569.450**	**-580.462 -591.692**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-212.970,24**	**-318.681**	**-303.980**	**-330.760**	**-334.850**	**-365.980 -377.210**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.883,76	-39.213	-28.032	-31.198	-40.502	-52.880 -60.501
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.883,76**	**-39.213**	**-28.032**	**-31.198**	**-40.502**	**-52.880 -60.501**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-216.854,00**	**-357.894**	**-332.012**	**-361.958**	**-375.352**	**-418.860 -437.711**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	153.503,30	174.400	243.700	238.700	0	0	234.600	214.482 214.482
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.624,89	-492.116	-547.274	-568.877	0	0	-568.720	-579.732 -590.962
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-221.121,59**	**-317.716**	**-303.574**	**-330.177**	**0**	**0**	**-334.120**	**-365.250 -376.480**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-221.121,59**	**-321.716**	**-303.574**	**-330.177**	**0**	**0**	**-334.120**	**-365.250 -376.480**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Stadt Weingarten

Investition 111200-001 Abteilung 3.1. - Steuerungsunterst. & Controlling

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-3.552,48	0	0,00 -4.000,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-30.000**	**-3.552,48**	**0**	**0,00 -4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-30.000**	**-3.552,48**	**0**	**0,00 -4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-30.000**	**-3.552,48**	**0**	**0,00 -4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1113 Rechnungsprüfung - [THH 1]

Stadt Weingarten

	11	Innere Verwaltung
	1113	Rechnungsprüfung - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

111300 Rechnungsprüfung
Kostenstellenverantwortliche: Christine Braig

-Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt
-Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
-Laufende Prüfung der Kassenvorgänge sowie die Kassenüberwachung bei der Stadt und bei den Eigenbetrieben
-Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände der Stadt und der Eigenbetriebe
-Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
-Prüfung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen
-Prüfung der Betätigung der Gemeinde bei Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde beteiligt ist
-Prüfung von Verwendungsnachweisen über die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendungen von Bund
-laufende Prüfung der Kassenvorgänge und des Jahresabschlusses des Gemeindeverbands "Mittleres Schussental"

Allgemeine Ziele

-Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
-Sicherstellung der städtischen Interessen bei Beteiligungen an privatrechtlichen Gesellschaften (Betätigungsprüfung)

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1113 Rechnungsprüfung - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.355,92	32.800	27.800	29.300	29.236	28.512 29.037
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.355,92**	**32.800**	**27.800**	**29.300**	**29.236**	**28.512 29.037**
12	Personalaufwendungen	-167.191,35	-221.363	-233.418	-239.220	-244.001	-248.882 -253.857
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.595,38	-6.900	-7.900	-7.900	-7.512	-7.512 -7.512
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.618,21	-2.500	-2.500	-2.500	-2.375	-2.375 -2.375
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-172.404,94**	**-230.763**	**-243.818**	**-249.620**	**-253.888**	**-258.769 -263.744**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-169.049,02**	**-197.963**	**-216.018**	**-220.320**	**-224.652**	**-230.257 -234.707**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-112,80	-21.995	-19.145	-20.652	-20.652	-20.652 -20.652
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-112,80**	**-21.995**	**-19.145**	**-20.652**	**-20.652**	**-20.652 -20.652**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-169.161,82**	**-219.958**	**-235.163**	**-240.972**	**-245.304**	**-250.909 -255.359**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1113 Rechnungsprüfung - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.855,11	32.800	27.800	29.300	0	0	29.236	28.512 29.037
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.663,75	-230.763	-243.818	-249.620	0	0	-253.888	-258.769 -263.744
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-167.808,64**	**-197.963**	**-216.018**	**-220.320**	**0**	**0**	**-224.652**	**-230.257 -234.707**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-167.808,64**	**-197.963**	**-216.018**	**-220.320**	**0**	**0**	**-224.652**	**-230.257 -234.707**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Stadt Weingarten

11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

111420 Vereinsförderung
Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz

111430 Personalrat
Kostenstellenverantwortliche: Sylvia Burg

111440 Bürgerschaftliches Engagement
Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weisel

111450 Integration
Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weisel

111460 Bürgerbeteiligung
Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weisel

111470 Demokratie leben (Programmlaufzeit 2020 bis 2024)
Kostenstellenverantwortlicher: Rainer Beck
Programm wird beendet zum 31.12.2024

111480 Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte
Kostenstellenverantwortlicher: Clemens Moll

111420 Vereinsförderung

Koordination und Ansprechpartner für Vereine
Erarbeitung und Anwendung der Vereinsförderrichtlinie
Ausbezahlung von Zuschüssen, Mitgliedsbeiträgen und Jubiläumsgaben
Mittelanmeldungen und Haushaltsüberwachung
Führung und Pflege von Vereinsakten, Aktualisierung von Vereinslisten und -verzeichnissen
Pflege Vereinsliste auf der städtischen Homepage
Unterstützung von Vereinen bei der Suche nach Räumen oder Lagermöglichkeiten
Organisation und Durchführung des Stadtfestes mit Beteiligung der Vereine

111430 Personalrat

Der Personalrat vertritt die Belange der Beamten und Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber. Er wirkt mit bei der Arbeitsorganisation wie auch der Einstellung und Entlassung von Beschäftigten
sowieanderen arbeitsrechtlichen Vorgängen. Gemeinsam mit dem Arbeitgeber werden Lösungen für Konfliktpunkte erarbeitet.
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.
Organisation und Durchführung des Stadtfestes mit Beteiligung der Vereine

111440 Bürgerschaftliches Engagement

Vermittlung von Informationen über bürgerschaftliches Engagement
Unterstützung engagierter Gruppen und Personen
Vermittlung von Engagierten in ein Ehrenamt
Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen zur Gewinnung Engagierter
Sensibilisierung von Verwaltungsleitung und Gemeinderat zu Anliegen des bürgerschaftlichen Engagements

111450 Integration

Ansprechstelle für Belange der Integration von Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
Konzeption und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Integration
Konzeption und Durchführung von Projekten zur Stärkung der Demokratie in Weingarten
Geschäftsstelle des Integrationsbeirats
Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
Sensibilisierung von Verwaltungsleitung und Gemeinderat zu Anliegen der Integration

111460 Bürgerbeteiligung

Durchführung von Bürgerbeteiligungsmaßnahmen
Führen der kommunalen Projektliste
Beratung und Unterstützung von Verwaltungsleitung und Fachabteilungen bei der Durchführung von Bürgerbeteiligung

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Stadt Weingarten

111470 Demokratie leben

Teilnahme am Bundesprogramm "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit".
Programmlaufzeit 2020 bis 2024
Jährliche Mittelzuweisung vom Bund an die Stadt als Federführendes Amt.
Weitergabe der Fördermittel an die Fach- und Koordinierungsstelle und weitere zivilgesellschaftliche Partner.

111480 Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte

Gleichstellungsbeauftragte wirken bei Vorhaben und Maßnahmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann bzw. die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in derGesellschaft haben.

Der externe Datenschutzschutzbeauftragte übernimmt die Funktion des behördlichen Datenschutzbeauftragten, er schult den „Ansprechpartner für den Datenschutz“ in der Verwaltung und übernimmt dieSensibilisierung der Mitarbeiter der Verwaltung für den Datenschutz durch regelmäßige Info-Veranstaltungen. Er dient als Unterstützung des Ansprechpartners für den Datenschutz in der Verwaltung beider Aufgabenwahrnehmung im Sinne eines Second-Level-Services (gesteuert durch den Leiter IT) und führt eine Vorabkontrolle nach LDSG bei der Einführung neuer Verfahren durch sowie ein Verfahrensregister nach LDSG.

Allgemeine Ziele

111420 Vereinsförderung

Förderung des Ehrenamtlichen Engagements
Förderung von Vereinen

111430 Personalrat

Vertretung der Beamten und Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber
Mitwirkung und Mitbestimmung bei der Arbeitsorganisation.

111440 Bürgerschaftliches Engagement

Stärkung der Bürgergesellschaft
Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung Bürgerschaftlichen Engagements
Vernetzung der Akteure

111450 Integration

Herstellen von Chancengleichheit
Sicherung des sozialen Friedens
Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Anliegen der Integration
Vernetzung der Akteure

111460 Bürgerbeteiligung

Stärkung der Bürgergesellschaft

111470 Demokratie leben

Förderung des Demokratie- und Toleranzverständnisses innerhalb der Stadtgesellschaft
Sensibilisierung gegen latente Ausländerfeindlichkeit, Rechtsextremismus und Gewalt gegen Minderheiten
Entwicklung und Ausbau der Willkommenskultur
Förderung der Vielfalt der Stadtgesellschaft
Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements und Netzwerkbildung

111480 Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte

Ziel der Gleichstellung im gesamten Handeln der Stadtverwaltung im Rahmen der Strategie des Gender Mainstreaming verabschiedet.
Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Datenschutzes

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.711,19	134.250	10.000	10.000	10.100	10.201 10.303
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.338,66	21.400	11.500	11.300	10.807	9.718 9.718
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**238.049,85**	**155.650**	**21.500**	**21.300**	**20.907**	**19.919 20.021**
12	Personalaufwendungen	-298.576,91	-330.319	-337.512	-344.556	-351.436	-358.461 -365.631
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.961,02	-42.385	-50.985	-50.985	-49.334	-49.334 -49.334
15	Abschreibungen	-439,84	-418	-396	-344	-277	-263 -263
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-69.123,67	-90.000	-13.750	-12.750	-12.750	-12.750 -12.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.759,75	-92.005	-33.435	-31.935	-30.212	-30.087 -30.087
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-493.861,19**	**-555.127**	**-436.078**	**-440.570**	**-444.009**	**-450.895 -458.065**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-255.811,34**	**-399.477**	**-414.578**	**-419.270**	**-423.102**	**-430.976 -438.044**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.573,20	-86.892	-64.788	-69.198	-66.518	-66.518 -66.518
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-35.573,20**	**-86.892**	**-64.788**	**-69.198**	**-66.518**	**-66.518 -66.518**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-291.384,54**	**-486.369**	**-479.366**	**-488.468**	**-489.620**	**-497.494 -504.562**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	232.943,21	155.650	21.500	21.300	0	0	20.907	19.919 20.021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.749,01	-554.709	-435.682	-440.226	0	0	-443.732	-450.632 -457.802
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-258.805,80**	**-399.059**	**-414.182**	**-418.926**	**0**	**0**	**-422.825**	**-430.713 -437.781**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-258.805,80**	**-399.059**	**-414.182**	**-418.926**	**0**	**0**	**-422.825**	**-430.713 -437.781**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111410 Städtepartnerschaften

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111410 Städtepartnerschaften

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111420 Vereinsförderung

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	-56.818,98	-56.115	-55.053	-55.737	-56.848	-57.986 -59.146
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.823,00	-600	-15.050	-15.050	-15.047	-15.047 -15.047
15	Abschreibungen	-439,84	-418	-396	-344	-277	-263 -263
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-9.110,00	-27.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.967,30	-27.000	-29.000	-29.000	-27.425	-27.300 -27.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-94.159,12**	**-111.133**	**-111.499**	**-112.131**	**-111.597**	**-112.596 -113.756**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-94.159,12**	**-111.133**	**-111.499**	**-112.131**	**-111.597**	**-112.596 -113.756**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.207,15	-34.555	-38.776	-39.328	-37.068	-37.068 -37.068
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-32.207,15**	**-34.555**	**-38.776**	**-39.328**	**-37.068**	**-37.068 -37.068**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-126.366,27**	**-145.688**	**-150.275**	**-151.459**	**-148.665**	**-149.664 -150.824**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111420 Vereinsförderung

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.902,32	-110.715	-111.103	-111.787	0	0	-111.320	-112.333 -113.493
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-97.902,32**	**-110.715**	**-111.103**	**-111.787**	**0**	**0**	**-111.320**	**-112.333 -113.493**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-97.902,32**	**-110.715**	**-111.103**	**-111.787**	**0**	**0**	**-111.320**	**-112.333 -113.493**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111430 Personalrat

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.338,66	21.400	11.500	11.300	10.807	9.718 9.718
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.338,66**	**21.400**	**11.500**	**11.300**	**10.807**	**9.718 9.718**
12	Personalaufwendungen	-113.163,74	-110.797	-129.760	-131.868	-134.505	-137.194 -139.937
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.611,60	-19.565	-12.065	-12.065	-11.586	-11.586 -11.586
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.355,06	-1.035	-1.035	-1.035	-983	-983 -983
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-123.130,40**	**-131.397**	**-142.860**	**-144.968**	**-147.074**	**-149.763 -152.506**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-112.791,74**	**-109.997**	**-131.360**	**-133.668**	**-136.267**	**-140.045 -142.788**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.081	-7.138	-8.041	-8.041	-8.041 -8.041
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-16.081**	**-7.138**	**-8.041**	**-8.041**	**-8.041 -8.041**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-112.791,74**	**-126.078**	**-138.498**	**-141.709**	**-144.308**	**-148.086 -150.829**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111430 Personalrat

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.518,44	21.400	11.500	11.300	0	0	10.807	9.718 9.718
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.359,31	-131.397	-142.860	-144.968	0	0	-147.074	-149.763 -152.506
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-117.840,87**	**-109.997**	**-131.360**	**-133.668**	**0**	**0**	**-136.267**	**-140.045 -142.788**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-117.840,87**	**-109.997**	**-131.360**	**-133.668**	**0**	**0**	**-136.267**	**-140.045 -142.788**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111440 Bürgerschaftliches Engagement

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	-20.178,91	-19.925	-37.837	-40.004	-40.803	-41.618 -42.451
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.130,38	-2.100	-8.100	-8.100	-7.695	-7.695 -7.695
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-142	-142 -142
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-21.309,29**	**-22.175**	**-46.087**	**-48.254**	**-48.640**	**-49.455 -50.288**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-21.309,29**	**-22.175**	**-46.087**	**-48.254**	**-48.640**	**-49.455 -50.288**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.532,05	-12.916	-7.350	-7.628	-7.628	-7.628 -7.628
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.532,05**	**-12.916**	**-7.350**	**-7.628**	**-7.628**	**-7.628 -7.628**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-22.841,34**	**-35.091**	**-53.437**	**-55.882**	**-56.268**	**-57.083 -57.916**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111440 Bürgerschaftliches Engagement

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.309,29	-22.175	-46.087	-48.254	0	0	-48.640	-49.455 -50.288
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-21.309,29**	**-22.175**	**-46.087**	**-48.254**	**0**	**0**	**-48.640**	**-49.455 -50.288**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-21.309,29**	**-22.175**	**-46.087**	**-48.254**	**0**	**0**	**-48.640**	**-49.455 -50.288**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111450 Integration

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.836,85	15.000	10.000	10.000	10.100	10.201 10.303
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**110.836,85**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.201 10.303**
12	Personalaufwendungen	-46.102,30	-55.962	-62.639	-63.511	-64.779	-66.073 -67.395
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.746,79	-4.770	-5.270	-5.270	-5.031	-5.031 -5.031
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-300,00	-1.000	-750	-750	-750	-750 -750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204,83	-1.000	-750	-750	-712	-712 -712
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-50.353,92**	**-62.732**	**-69.409**	**-70.281**	**-71.272**	**-72.566 -73.888**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**60.482,93**	**-47.732**	**-59.409**	**-60.281**	**-61.172**	**-62.365 -63.585**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-480,60	-14.022	-8.882	-11.082	-10.662	-10.662 -10.662
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-480,60**	**-14.022**	**-8.882**	**-11.082**	**-10.662**	**-10.662 -10.662**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**60.002,33**	**-61.754**	**-68.291**	**-71.363**	**-71.834**	**-73.027 -74.247**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111450 Integration

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110.836,85	15.000	10.000	10.000	0	0	10.100	10.201 10.303
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.926,27	-62.732	-69.409	-70.281	0	0	-71.272	-72.566 -73.888
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**59.910,58**	**-47.732**	**-59.409**	**-60.281**	**0**	**0**	**-61.172**	**-62.365 -63.585**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**59.910,58**	**-47.732**	**-59.409**	**-60.281**	**0**	**0**	**-61.172**	**-62.365 -63.585**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111460 Bürgerbeteiligung

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	-4.736,95	-14.849	-5.245	-5.309	-5.414	-5.522 -5.632
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-1.900	-1.900 -1.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.736,95**	**-16.849**	**-7.245**	**-7.309**	**-7.314**	**-7.422 -7.532**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-6.736,95**	**-16.849**	**-7.245**	**-7.309**	**-7.314**	**-7.422 -7.532**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-112,80	-1.373	-1.475	-1.614	-1.614	-1.614 -1.614
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-112,80**	**-1.373**	**-1.475**	**-1.614**	**-1.614**	**-1.614 -1.614**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-6.849,75**	**-18.222**	**-8.720**	**-8.923**	**-8.928**	**-9.036 -9.146**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111460 Bürgerbeteiligung

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.224,95	-16.849	-7.245	-7.309	0	0	-7.314	-7.422 -7.532
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.224,95**	**-16.849**	**-7.245**	**-7.309**	**0**	**0**	**-7.314**	**-7.422 -7.532**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-7.224,95**	**-16.849**	**-7.245**	**-7.309**	**0**	**0**	**-7.314**	**-7.422 -7.532**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111470 Demokratie leben

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.874,34	119.250	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**116.874,34**	**119.250**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	-20.206,83	-21.671	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.137,00	-7.000	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-59.713,67	-62.000	-1.000	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.904,57	-62.820	-1.500	0	0	0 0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-147.962,07**	**-153.491**	**-2.500**	**0**	**0**	**0 0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-31.087,73**	**-34.241**	**-2.500**	**0**	**0**	**0 0**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.240,60	-4.119	-426	-566	-566	-566 -566
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.240,60**	**-4.119**	**-426**	**-566**	**-566**	**-566 -566**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-32.328,33**	**-38.360**	**-2.926**	**-566**	**-566**	**-566 -566**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111470 Demokratie leben

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.587,92	119.250	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.932,43	-153.491	-2.500	0	0	0	0	0 0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-31.344,51**	**-34.241**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-31.344,51**	**-34.241**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111480 Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	-37.369,20	-51.000	-46.978	-48.127	-49.087	-50.068 -51.070
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.512,25	-6.350	-8.500	-8.500	-8.075	-8.075 -8.075
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327,99	0	-1.000	-1.000	-950	-950 -950
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-50.209,44**	**-57.350**	**-56.478**	**-57.627**	**-58.112**	**-59.093 -60.095**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-50.209,44**	**-57.350**	**-56.478**	**-57.627**	**-58.112**	**-59.093 -60.095**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.826	-741	-939	-939	-939 -939
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-3.826**	**-741**	**-939**	**-939**	**-939 -939**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-50.209,44**	**-61.176**	**-57.219**	**-58.566**	**-59.051**	**-60.032 -61.034**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111480 Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.094,44	-57.350	-56.478	-57.627	0	0	-58.112	-59.093 -60.095
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-43.094,44**	**-57.350**	**-56.478**	**-57.627**	**0**	**0**	**-58.112**	**-59.093 -60.095**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-43.094,44**	**-57.350**	**-56.478**	**-57.627**	**0**	**0**	**-58.112**	**-59.093 -60.095**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Stadt Weingarten

	11	Innere Verwaltung
	1120	Organisation und EDV - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

112000 IT/Organisation
112010 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen
Kostenstellenverantwortlicher: Stefan Riedesser

- Bereitstellung und Betrieb der Informationstechnik (Server, Speicher, Netzwerkkomponenten, PCs, Notebooks, Drucksysteme und Software)
- Einführung neuer Software- und Hardwareprodukte in Abstimmung mit den betroffenen Fachbereichen
- Vorantreiben der Digitalisierung der Stadtverwaltung
- Unterstützung der Anwender bei Störungen/Problemen
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Einführung neuer Software-und Hardwareprodukte
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Dititalisierung bestehender Prozesse
- Betreuung und Verwaltung der Telekommunikationsanschlüsse, Mobilfunkverträge und Telefonanlagen

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen IT- und Telekommunikationseinsatzes
- Optimaler IT-unterstützter Arbeitsablauf

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	300	300	300	300	300 300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,85	2.500	1.300	1.350	1.404	1.460 1.518
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,43	12.100	11.300	11.300	11.526	11.756 11.991
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	63.720,97	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**65.366,25**	**14.900**	**12.900**	**12.950**	**13.230**	**13.516 13.809**
12	Personalaufwendungen	-545.645,52	-601.328	-657.260	-710.824	-725.035	-739.536 -754.319
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.165,65	-594.400	-709.700	-776.050	-775.722	-775.722 -775.722
15	Abschreibungen	-110.300,47	-120.480	-68.906	-41.809	-42.245	-52.339 -49.488
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-1.368,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.508,29	-180.740	-133.683	-121.455	-114.410	-105.480 -104.520
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.460.988,37**	**-1.498.448**	**-1.571.049**	**-1.651.638**	**-1.658.912**	**-1.674.577 -1.685.549**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.395.622,12**	**-1.483.548**	**-1.558.149**	**-1.638.688**	**-1.645.682**	**-1.661.061 -1.671.740**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.485.048	1.560.649	1.641.188	1.648.182	1.663.561 1.674.240
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.451,98	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.451,98**	**1.483.548**	**1.558.149**	**1.638.688**	**1.645.682**	**1.661.061 1.671.740**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.398.074,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Teilergebnishaushalt 1120 Organisation und EDV

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2026	2027
6	Erstattung private Telefongespräche	1.300 €	1.350 €
7	Stadtmarketing, Erstattung	10.300 €	10.300 €
14	Im Wesentlichen:		
	Mieten Drucksysteme und Software Verwaltung	38.000 €	38.000 €
	Leasing Notebooks, Firewall, Server, Core-Switche	61.900 €	131.500 €
	Aufwendungen für Beschäftigte	15.650 €	11.100 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die EDV und Telefonie: Lizenzen, Software, Zahlung an Komm.ONE, Erhaltungsaufwand der notwendigen Softwarevirtualisierungsumgebung, KI-Lösung, DMS, Ersatzbeschaffungen EDV und Telefonie	592.500 €	593.800 €
17	Umlage an Komm.ONE (Rechenzentrum)	1.500 €	1.500 €
18	Externe Leistungen im Bereich EDV und Telefonie (u.a. Komm.ONE Informationssicherheitsbeauftragter, Beratung Digitalisierung)	12.508 €	7.745 €
	Geschäftsaufwendungen Telefonie	102.500 €	96.200 €
	Geschäftsaufwendungen EDV	14.575 €	13.410 €
	Versicherungen EDV und Telefonie	4.100 €	4.100 €

Nachrichtlich:

Die Kosten für Telefon und EDV werden im Rahmen der inneren Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Kostenstellen verteilt. (Nr. 21)

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.664,20	14.600	12.600	12.650	0	0	12.930	13.216 13.509
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.239.587,63	-1.377.968	-1.502.143	-1.609.829	0	0	-1.616.667	-1.622.238 -1.636.061
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.169.923,43**	**-1.363.368**	**-1.489.543**	**-1.597.179**	**0**	**0**	**-1.603.737**	**-1.609.022 -1.622.552**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	-106.400	-97.800	0	0	-60.000	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.878,15	-22.000	-33.000	-22.500	0	0	-4.000	-4.000 -4.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.912,13	-8.000	-16.000	-8.000	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-48.790,28**	**-62.000**	**-155.400**	**-128.300**	**0**	**0**	**-64.000**	**-4.000 -4.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-48.790,28**	**-62.000**	**-155.400**	**-128.300**	**0**	**0**	**-64.000**	**-4.000 -4.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.218.713,71**	**-1.425.368**	**-1.644.943**	**-1.725.479**	**0**	**0**	**-1.667.737**	**-1.613.022 -1.626.552**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Stadt Weingarten

Investition 112000-002 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**1.500,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-679.900	-126.941,78	0	0,00 -32.000,00	-106.400	-97.800	0	0	-60.000	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-387.400	-298.251,36	0	-34.878,15 -22.000,00	-33.000	-22.500	0	0	-4.000	-4.000 -4.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-144.100	-77.056,25	0	-13.912,13 -8.000,00	-16.000	-8.000	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.211.400**	**-502.249,39**	**0**	**-48.790,28 -62.000,00**	**-155.400**	**-128.300**	**0**	**0**	**-64.000**	**-4.000 -4.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.211.400**	**-500.749,39**	**0**	**-48.790,28 -62.000,00**	**-155.400**	**-128.300**	**0**	**0**	**-64.000**	**-4.000 -4.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.211.400**	**-502.249,39**	**0**	**-48.790,28 -62.000,00**	**-155.400**	**-128.300**	**0**	**0**	**-64.000**	**-4.000 -4.000**

Erläuterungen:

Nr. 8: Glasfaseranbindung SaM, Jugendhaus, Kornhaus

2027 Leerrohr für Freibadanbindung, Anbindung Schussenstraße 11

Nr. 9: Austausch Switche, Videokonferenztechnik hypride GRSitzungen

Nr. 12: Lizenzen f. Ausbau ENAIO, neue Schnittstellen, KI

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1121 Personalwesen - [THH 1]

Stadt Weingarten

11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

112100 Personalwesen
Kostenstellenverantwortlicher: Erwin Gresser

-Gewinnung und Einsatz von Personal, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren
-Bearbeitung der Personalfälle, Arbeits- , Dienst- und personalvertretungsrechtliche Fragen
-Durchführung der Ausbildung (ohne fachspezifische Lehrinhalte) sowie Planung und Umsetzung der Ausbildungsverhältnisse
-Fortbildung der Mitarbeiter/-innen
-Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
-freiwillige soziale Leistungen
-Beratung in Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten sowie beim Kindergeld
-Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Ausgestaltung des Arbeitsplatzes

Allgemeine Ziele

-Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gemeindlichen Rahmenvorgaben
-Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
-Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen
-Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung, usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
-Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
-Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
-Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
-Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
-Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
-Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize (u.a. auch Förderung der Integration)
-Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1121 Personalwesen - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.652,00	19.752	22.545	22.545	22.770	22.998 23.228
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.001,09	5.600	4.300	4.200	4.016	3.612 3.612
8	Zinsen und ähnliche Erträge	29,30	13	20	20	20	20 20
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.682,39**	**25.365**	**26.865**	**26.765**	**26.806**	**26.630 26.860**
12	Personalaufwendungen	-1.949.407,92	-1.486.753	-1.486.408	-1.586.692	-1.610.581	-1.642.792 -1.675.637
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.085,92	-225.100	-155.275	-154.150	-146.452	-146.452 -146.452
15	Abschreibungen	-10.719,49	-10.101	-10.417	-10.069	-9.954	-9.953 -4.977
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.433,12	-221.000	-301.600	-301.600	-291.850	-291.850 -291.850
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.279.646,45**	**-1.942.954**	**-1.953.700**	**-2.052.511**	**-2.058.837**	**-2.091.047 -2.118.916**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.245.964,06**	**-1.917.589**	**-1.926.835**	**-2.025.746**	**-2.032.031**	**-2.064.417 -2.092.056**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20,45	-48.598	-81.686	-87.953	-87.953	-87.953 -87.953
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-20,45**	**-48.598**	**-81.686**	**-87.953**	**-87.953**	**-87.953 -87.953**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.245.984,51**	**-1.966.187**	**-2.008.521**	**-2.113.699**	**-2.119.984**	**-2.152.370 -2.180.009**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1121 Personalwesen - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.364,23	25.365	26.865	26.765	0	0	26.806	26.630 26.860
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.340.477,43	-1.828.477	-1.918.333	-2.034.754	0	0	-2.048.883	-2.081.094 -2.113.939
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.312.113,20**	**-1.803.112**	**-1.891.468**	**-2.007.989**	**0**	**0**	**-2.022.077**	**-2.054.464 -2.087.079**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.306,34	920	907	910	0	0	916	921 633
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**13.306,34**	**920**	**907**	**910**	**0**	**0**	**916**	**921 633**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.379,88	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.379,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**10.926,46**	**920**	**907**	**910**	**0**	**0**	**916**	**921 633**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.301.186,74**	**-1.802.192**	**-1.890.561**	**-2.007.079**	**0**	**0**	**-2.021.161**	**-2.053.543 -2.086.446**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1121 Personalwesen - [THH 1]

Stadt Weingarten

Investition 112100-001 Personalwesen & Arbeitgeberdarlehen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.487	58.874,55	0	0,00 920,00	907	910	0	0	916	921 633
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.785	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**10.272**	**58.874,55**	**0**	**0,00 920,00**	**907**	**910**	**0**	**0**	**916**	**921 633**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-7.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**3.272**	**58.874,55**	**0**	**0,00 920,00**	**907**	**910**	**0**	**0**	**916**	**921 633**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-7.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr.4: Tilgungsleistungen Arbeitgeberdarlehen

Investition 112100-002 Neue Zeiterfassung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-40.627,16	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-51.133,54	0	-2.379,88 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-35.000**	**-91.760,70**	**0**	**-2.379,88 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-35.000**	**-91.760,70**	**0**	**-2.379,88 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-35.000**	**-91.760,70**	**0**	**-2.379,88 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Investition 112100-004 Arbeitsgeberdarlehen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1121 Personalwesen - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-2.000,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-2.000,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-2.000,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Stadt Weingarten

11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

112200 Finanzverwaltung, Kasse
Kostenstellenverantwortlicher: Rainer Bierenstiel

112210 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
Kostenstellenverantwortlicher: Rainer Bierenstiel

112200 Finanzverwaltung, Kasse

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;

Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Etatplanung / Finanzplanung;
- Bearbeitung von Budgetveränderungen;
- Steuerung des Vermögenseinsatzes;
- Budgetkontrolle / Rechnungslegung;
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
- Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden

Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- Personen- und Sachkontenführung;
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
- Mahnungen;
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

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

112210 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

- Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
- Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten

Allgemeine Ziele

-Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
-Qualtitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
-Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
-Minimierung der Steuerschuld
-Vermeidung von Haftungsfolgen
-Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens; Erfüllung des Vermögenszwecks
-Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
-Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
-Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
-Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
-Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Stadt Weingarten

-Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Aufzeichnung in den Büchern
-Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
-Zeitnahe und möglichst vollständige und möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
-Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50	50	50	51 51
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,00	50	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.862,29	0	1.000	1.000	1.020	1.040 1.061
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.577,61	18.750	23.100	23.100	22.780	21.787 22.043
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	176.197,02	46.100	66.000	56.000	57.400	58.856 60.368
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**198.776,92**	**64.900**	**90.150**	**80.150**	**81.250**	**81.734 83.523**
12	Personalaufwendungen	-829.681,03	-859.158	-839.602	-972.929	-992.381	-1.012.230 -1.032.467
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.011,02	-14.500	-35.000	-35.000	-24.375	-24.375 -24.375
15	Abschreibungen	-25.712,98	-1.192	-1.834	-1.502	-1.121	-1.121 -1.121
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.630,36	-50.000	-50.699	-55.041	-16.549	-16.469 -16.266
17	Transferaufwendungen	-11.632,48	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.860,72	-133.350	-66.300	-66.300	-62.350	-61.700 -61.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-932.528,59**	**-1.070.200**	**-1.007.435**	**-1.144.772**	**-1.110.776**	**-1.129.895 -1.149.929**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-733.751,67**	**-1.005.300**	**-917.285**	**-1.064.622**	**-1.029.526**	**-1.048.161 -1.066.406**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-844,76	-125.444	-73.618	-79.205	-79.205	-79.205 -79.205
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-844,76**	**-125.444**	**-73.618**	**-79.205**	**-79.205**	**-79.205 -79.205**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-734.596,43**	**-1.130.744**	**-990.903**	**-1.143.827**	**-1.108.731**	**-1.127.366 -1.145.611**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180.282,58	64.900	90.150	80.150	0	0	81.250	81.734 83.523
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-908.027,42	-1.069.008	-1.005.601	-1.143.270	0	0	-1.109.655	-1.128.774 -1.148.808
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-727.744,84**	**-1.004.108**	**-915.451**	**-1.063.120**	**0**	**0**	**-1.028.405**	**-1.047.040 -1.065.285**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.502,56	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.502,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.502,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-733.247,40**	**-1.004.108**	**-915.451**	**-1.063.120**	**0**	**0**	**-1.028.405**	**-1.047.040 -1.065.285**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Stadt Weingarten

Investition 112200-001 Abteilung 3.2. Finanzverwaltung Stadtkasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-21.416,06	0	-5.502,56 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-10.000**	**-21.416,06**	**0**	**-5.502,56 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-10.000**	**-21.416,06**	**0**	**-5.502,56 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-10.000**	**-21.416,06**	**0**	**-5.502,56 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1123 Justitiariat - [THH 1]

Stadt Weingarten

11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

112300 Justitiariat/Rechtsamt
Kostenstellenverantwortlicher: Nico Habnitt-Wölfle

Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
Beratung, Gutachten Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen
- Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren ab Klageerhebung
- Rechtsbehelfsverfahren
- Stellung von Strafanträgen
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften
- Beauftragung von Anwälten
- gerichtliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten.

Ausführung von Gesetzen (z. B. Gemeindeordnung Baden-Württemberg) und Regelungen (z. B. Satzungen) des öffentlichen Rechts, des Zivil- und Strafrechts sowie Bearbeitung grundsätzlicher rechtlicher Angelegenheiten und aller einschlägigen Rechtsvorschriften.

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1123 Justitiariat - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	-68.357,23	-86.356	-117.534	-141.995	-144.831	-147.728 -150.681
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.169,34	-5.500	-5.500	-5.500	-5.225	-5.225 -5.225
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.798,76	-12.000	-11.000	-11.000	-10.450	-10.450 -10.450
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-81.325,33**	**-103.856**	**-134.034**	**-158.495**	**-160.506**	**-163.403 -166.356**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-81.325,33**	**-103.856**	**-134.034**	**-158.495**	**-160.506**	**-163.403 -166.356**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.936	-8.340	-9.237	-9.237	-9.237 -9.237
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-13.936**	**-8.340**	**-9.237**	**-9.237**	**-9.237 -9.237**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-81.325,33**	**-117.792**	**-142.374**	**-167.732**	**-169.743**	**-172.640 -175.593**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1123 Justitiariat - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.892,12	-103.856	-134.034	-158.495	0	0	-160.506	-163.403 -166.356
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-80.892,12**	**-103.856**	**-134.034**	**-158.495**	**0**	**0**	**-160.506**	**-163.403 -166.356**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-80.892,12**	**-103.856**	**-134.034**	**-158.495**	**0**	**0**	**-160.506**	**-163.403 -166.356**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Stadt Weingarten

11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

112401 Technisches Gebäudemanagement
112405 Technische Planung Schulen
112410 Kaufmännisches Gebäudemanagement

112415 Rathaus, Kirchstraße 1
112416 Amtshaus, Kirchstraße 2
112417 Botenmeisterei, Kirchstraße 2
112418 Löwenplatz 5
112419 Münsterplatz 1
112421 Zeppelinstraße 3
112422 Zeppelinstraße 5
112423 Bücherei, VHS, Abt-Hyller-Straße 19
112426 Schussenstraße 13

112424 Kornhaus, Karlstraße 28, Erdgeschoss BgA
112425 Kornhaus, Karlstraße 28, 2. Stock BgA
112430 Sonstige Gebäude
112460 Werbeanlagen/Schaukästen
Kostenstellenverantwortliche: Christian Schmid

112401 Technisches Gebäudemanagement

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst amBau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht;
- Beratungsleistungen z. B.: Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen, Beratung bei Investorenmodellen(Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)

112410 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen, Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;

112430 Sonstige Gebäude

- Kirchstraße 11
- Pavillon Stadtgarten, Gartenstraße 1
- DLRG, Waldseer Straße 4
- DRK, St. Longinus Straße 8a
- Hofgut Nessenreben
- Kapelle 14-NH, Ravensburger Straße 41
- Vereinslager, Kirchplatz 16
- Plätzlerheim, Am Vorderochsen 3
- Reithalle, Am Vorderochsen 10
- Obere Sterngasse 11 (Garage)
- St. Longinus Str. 8, Hiltrudschule
- Kreuzbergkapelle
- Schussenstraße 9
- Wolfegger Str. 8
- Welte 1/1 Gnadenhof
- Lager am Stadtgarten

Allgemeine Ziele

112401 Technisches Gebäudemanagement

-Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik
-Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
-Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Stadt Weingarten

-Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
-Kundenzufriedenheit
-Pflegliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

112410 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.170,85	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.630	10.370	62.222	62.222	62.222 62.222
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.298,04	9.600	9.300	9.300	9.672	10.058 10.460
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.421,10	87.400	270.456	277.468	278.439	284.007 289.684
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.515,61	105.120	117.450	96.450	92.553	83.821 83.922
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	30.659,98	52.500	21.900	15.000	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**291.065,58**	**265.250**	**429.476**	**460.440**	**442.886**	**440.108 446.288**
12	Personalaufwendungen	-1.300.322,79	-1.276.804	-1.270.496	-1.401.320	-1.429.332	-1.457.920 -1.487.065
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-927.179,95	-1.291.330	-1.499.695	-875.324	-722.185	-687.410 -687.927
15	Abschreibungen	-65.926,46	-90.284	-224.230	-436.290	-407.608	-406.339 -399.423
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.734,50	-47.534	-89.240	-65.644	-20.616	-20.316 -20.316
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.327.163,70**	**-2.705.952**	**-3.083.661**	**-2.778.578**	**-2.579.741**	**-2.571.985 -2.594.731**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.036.098,12**	**-2.440.702**	**-2.654.185**	**-2.318.138**	**-2.136.855**	**-2.131.877 -2.148.443**
21	Erträge aus internen Leistungen	33.498,67	19.220	16.100	16.100	14.100	14.100 14.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.792,03	-208.013	-312.835	-245.081	-260.081	-270.081 -270.081
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-66.293,36**	**-188.793**	**-296.735**	**-228.981**	**-245.981**	**-255.981 -255.981**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.102.391,48**	**-2.629.495**	**-2.950.920**	**-2.547.119**	**-2.382.836**	**-2.387.858 -2.404.424**

Teilergebnishaushalt 1124 Technisches und Kaufmännisches Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2026	2027
6	Miet- und Pachteinnahmen, u.a. Gebäude Schussenstraße 11 (4. OG, 153 T€), anteilige Mieten für Gebäude, die abgegeben werden wie z.B. Bücherei, Münsterplatz; Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen für Beschäftigte; Pacht Kornhaus Café sowie sonstige Gebäude	270.456 €	277.468 €
7	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	112.600 €	91.600 €
	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	4.850 €	4.850 €
9	Aktivierte Eigenleistungen: Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um die Personalkosten des Kaufmännischen Gebäudemanagements. Diese werden bei der jeweiligen Investition zusammen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten im Anlagevermögen aktiviert.	21.900 €	15.000 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, u.a.:	1.499.695 €	908.924 €
	Aufwendung für den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (z. B. Gebäude Zeppelinstr. 5, Kornhaus, Schussenstraße, BBH, Feuerwehrhaus, Schulen, Lindenhofstadion, Wohngebäude, Friedhof)	644.780 €	241.650 €
	Mieten und Pachten	102.795 €	53.418 €
	Bewirtschaftung der Gebäude (Heizung, Reinigung, Strom und Bewirtschaftung der Gebäude)	716.770 €	544.306 €
18	u.a. externe Kosten (Gerichtskosten, Rechtsanwalt, Steuerberater), Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	89.240 €	65.644€

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	247.078,03	202.120	397.206	383.218	0	0	380.664	377.886 384.066
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.235.885,66	-2.615.668	-2.859.431	-2.342.288	0	0	-2.172.133	-2.165.646 -2.195.308
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.988.807,63**	**-2.413.548**	**-2.462.225**	**-1.959.070**	**0**	**0**	**-1.791.469**	**-1.787.760 -1.811.242**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.224,45	789.862	255.000	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	250.000	2.500.000	650.000	0	0	1.200.000	0 1.230.680
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**355.224,45**	**1.039.862**	**2.755.000**	**650.000**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0 1.230.680**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.408,11	-9.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.009.135,95	-1.625.000	-730.000	-500.000	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.292,86	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.028.836,92**	**-10.625.000**	**-3.730.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-673.612,47**	**-9.585.138**	**-975.000**	**150.000**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0 1.230.680**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.662.420,10**	**-11.998.686**	**-3.437.225**	**-1.809.070**	**0**	**0**	**-591.469**	**-1.787.760 -580.562**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Stadt Weingarten

Investition 112400-001 Abteilung 4.3. Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.450	-1.744,06	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-18.450**	**-1.744,06**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-18.450**	**-1.744,06**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-18.450**	**-1.744,06**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Investition 112400-002 Gebäude Schützenstraße 3/1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	-1.661,24	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.000**	**-1.661,24**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-3.000**	**-1.661,24**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.000**	**-1.661,24**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 8: Nicht mehr angemietet.

Investition 112400-003 Gebäude Schussenstr. 13

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000	0,00	0	0,00 0,00	2.500.000	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.500.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-38.852,86	-141.500	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-250.000**	**-38.852,86**	**-141.500**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**2.250.000**	**-38.852,86**	**-141.500**	**0,00 0,00**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-4.500	-14.587,03	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-254.500**	**-53.439,89**	**-141.500**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 3: Veräußerungserlös

Investition 112400-009 Gebäude Kornhaus EG BGA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-882.900	-570,00	0	0,00 0,00	0	-500.000	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-5.049,75	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-884.900**	**-5.619,75**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-884.900**	**-5.619,75**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-75.090	0,00	0	0,00 0,00	0	-15.000	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-959.990**	**-5.619,75**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**-515.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 8: 2023: Umbau EG Café

Investition 112400-017 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	-5.442,31	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.720	-7.943,25	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-18.220**	**-13.385,56**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-18.220**	**-13.385,56**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-18.220**	**-13.385,56**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Stadt Weingarten

Investition 112400-019 Gebäude Amtshaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.272.294	1.186.141,14	0	355.224,45 789.862,00	255.000	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.272.294**	**1.186.141,14**	**0**	**355.224,45 789.862,00**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.795.000	-2.748.661,58	-284.700	-961.890,52 -1.625.000,00	-500.000	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-6.795.000**	**-2.748.661,58**	**-284.700**	**-961.890,52 -1.625.000,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-3.522.706**	**-1.562.520,44**	**-284.700**	**-606.666,07 -835.138,00**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-166.200	-79.388,83	0	-7.356,11 -52.500,00	-15.000	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-6.961.200**	**-2.828.050,41**	**-284.700**	**-969.246,63 -1.677.500,00**	**-515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 1: Landes- und Bundessanierungsmittel Städtebauförderung

Nr. 8: Grundsanierung Amtshaus mit Fassade, Dach und Fenster: Restkosten u. Außenanlagen / Hof

Investition 112400-023 Grundsanierung Amtshaus - Stehleuchten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.001,66	0	-1.179,06 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-28.001,66**	**0**	**-1.179,06 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-28.001,66**	**0**	**-1.179,06 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-28.001,66**	**0**	**-1.179,06 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 112400-024 Blitzschutzanlage Abt-Hyller-Straße 19 (Bücherei)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-150	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.150**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 112400-025 Blitzschutzanlage, sonstige Gebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.303,65	0	-5.303,65 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-12.500**	**-5.303,65**	**0**	**-5.303,65 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-12.500**	**-5.303,65**	**0**	**-5.303,65 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-375	-265,18	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-12.875**	**-5.568,83**	**0**	**-5.303,65 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 8: 2023: Plätzlerheim, Café am Stadtgarten

Investition 112400-026 Gbd. Rathaus Notstromversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-11.992,05	0	-11.992,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-4.000**	**-11.992,05**	**0**	**-11.992,05 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-4.000**	**-11.992,05**	**0**	**-11.992,05 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-4.000**	**-11.992,05**	**0**	**-11.992,05 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 112400-028 Digitalisierung VHS

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.546,42	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-16.546,42**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-16.546,42**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-827,32	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-17.373,74**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 112400-030 Sonstige Gebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000	132.042,88	0	0,00 250.000,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**250.000**	**132.042,88**	**0**	**0,00 250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**250.000**	**132.042,88**	**0**	**0,00 250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 3: Veräußerungserlöse

Investition 112400-032 Umzug Stadtmarketing

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.113,80	0	-13.113,80 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-13.113,80**	**0**	**-13.113,80 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-13.113,80**	**0**	**-13.113,80 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-13.113,80**	**0**	**-13.113,80 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 112400-033 Geb. Schussenstraße 11

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Auszahlungen für den	-12.000.000	0,00	0	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-9.000.000,00						0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0,00	0	0,00 0,00	-230.000	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-12.230.000**	**0,00**	**0**	**0,00 -9.000.000,00**	**-3.230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-12.230.000**	**0,00**	**0**	**0,00 -9.000.000,00**	**-3.230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-6.900	0,00	0	0,00 0,00	-6.900	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-12.236.900**	**0,00**	**0**	**0,00 -9.000.000,00**	**-3.236.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 7: Restliche Erwerbskosten

Nr. 8: Umbaumaßnahmen (u. a. barrierefreie Aufzüge, Toiletten)

Investition 112418-001 Whg. Löwenplatz 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	0,00	0	0,00 0,00	0	300.000	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**300.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**300.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 112422-001 Geb. Zeppelinstraße 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350.000	0,00	0	0,00 0,00	0	350.000	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**350.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**350.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 3: Verkaufserlös

Investition 112423-003 Geb. Bücherei

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	1.200.000	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.200.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**1.200.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 3: Verkaufserlös

Investition 112430-001 Sonstige Gebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	34.170,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**34.170,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.455,25	0	-104,46 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-1.455,25**	**0**	**-104,46 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**32.714,75**	**0**	**-104,46 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-1.455,25**	**0**	**-104,46 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 112430-002 Sonstige Gebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.253,38	0	-35.253,38 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-35.000**	**-35.253,38**	**0**	**-35.253,38 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-35.000**	**-35.253,38**	**0**	**-35.253,38 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-1.050	-1.762,68	0	-1.762,68 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-36.050**	**-37.016,06**	**0**	**-37.016,06 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 113300-006 Grundstücksverkehr versch.

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.230.680	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 1.230.680
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.230.680**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 1.230.680**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**1.230.680**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 1.230.680**

Erläuterungen:

Nr. 3: Grundstückserlöse

Nr. 7: Erwerb Grundstücke

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1125 Baubetriebshof - [THH 1]

Stadt Weingarten

11	Innere Verwaltung
1125	Baubetriebshof - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

112500 Baubetriebshof
Kostenstellenverantwortlicher: Wolfgang Räth

112530 Gebäude Baubetriebshof, Lägelerstraße 104-108
112540 Zentrallager Lägelerstraße
Kostenstellenverantwortlicher: Wolfgang Räth

Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Auftrag der städtischen Abteilungen

- Unterhaltung der städt. Wohnungen, Schulen, Sporteinrichtungen, Dienstgebäude, sonstigen städt. Gebäude und Einrichtungen
- Prüfung der elektronischen Geräte- und Hausinstallationen
- Pflege und Unterhaltung der städt. Park- und Grünanlagen, Schulen, Spielplätze, Bolzplätze, Straßenbegleitgrün, Biotope, Gewässerrandstreifen und sonst. städt. Grünflächen
- Kontrolle und Instandhaltung der Spielplätze und Freizeiteinrichtungen
- Baumkontrolle und -pflege
- Unterhaltung des Straßennetzes sowie der Geh- und Radwege und der Wander-, Wald- und Wirtschaftswege
- Straßenmarkierungen
- Unterhaltung der fließenden und stehenden Gewässer
- Gewässerrandstreifen
- Unterhaltung Kanal- und Abwasseranlagen
- Anlagenbetreuung (Signalanlagen, Straßenbeleuchtung, Abwassertechnik)

Veranstaltungsservice

- Baubetriebshof ist für den reibungslosen Ablauf bei den verschiedenen Veranstaltungen mitverantwortlich, wie zum Beispiel Blutfreitag, Welfenfest, Stadtfest, Nikolausmarkt, usw.

Transport- und Beförderungsleistungen

- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal

Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

KFZ- und Gerätewerkstatt

- Die KFZ- und Gerätewerkstatt ist zuständig für Pflege, Durchsicht, Kundendienst, TÜV, Reparatur und für den verkehrssicheren Zustand bei allen städt. Fahrzeugen, Maschinen, Geräten
sowieAnbaugeräten und der Winterdienstausrüstung.

Lagerverwaltung

- Ausgabe und Wiedereinlagerung von technischen Einrichtungsgegenständen wie Podien, Tribünen, Weihnachtshütten, Schirmen und Stühlen sowie Geräteausgaben
- Materialbestellungen
- Warenannahme und –ausgabe

Allgemeine Ziele

-Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht
-Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
-Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
-Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
-Sicherstellung einer wirtschaftlichen Treibstoffversorgung
-Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
-Kostendeckung

Teilergebnishaushalt 1125 Baubetriebshof

Der Teilergebnishaushalt setzt sich zusammen aus den Bereichen:

- 112500 Baubetriebshof
- 112530 Gebäude Baubetriebshof
- 112540 Gebäude Zentrallager Lägelerstraße.

Innere Verrechnungen sind interne Leistungsbeziehungen innerhalb des Kernhaushalts mit dem Ziel, den Ressourcenverbrauch vollständig abzubilden. Die Kostenstellen Baubetriebshof und Gebäude Baubetriebshof wurden zusammengefasst und im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung an alle Leistungsbezieher weiterverrechnet.

2026	**Baubetriebshof und Gebäude Baubetriebshof**	**Gebäude Zentrallager Lägelerstraße**	**Summe**
	In Euro		
Ordentlicher Ertrag incl. ILV	5.706.737	1.270	**5.708.007**
Ordentlicher Aufwand incl. ILV	5.706.737	109.593	**5.816.330**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf	**0**	**108.323**	**108.323**

2027	**Baubetriebshof und Gebäude Baubetriebshof**	**Gebäude Zentrallager Lägelerstraße**	**Summe**
	In Euro		
Ordentlicher Ertrag incl. ILV	5.923.636	1.270	**5.924.906**
Ordentlicher Aufwand incl. ILV	5.923.636	114.306	**6.037.942**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf	**0**	**113.036**	**113.036**

Erläuterungen:

Nr.	**Beschreibung**	**2026**	**2027**
6	Erträge aus Verkauf	6.000 €	6.000 €
	Mieten und Pachten für die Photovoltaikanlage auf dem Gebäude BBH und dem Zentrallager	425 €	425 €
7	Erstattungen von...		
	Eigenbetrieb Stadtwerke	102.000 €	102.000 €
	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Weingarten	122.000 €	122.000 €
	Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben	10.000 €	10.000 €
	Stadtmarketing	82.000 €	82.000 €
	Unfallschadenbehebung	14.000 €	14.000 €
	Sonstiges	6.210 €	6.210 €
9	Aktivierte Eigenleistungen	261.650 €	210.000 €
14	Die Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung des unbewegl. und beweglichen Vermögens, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beschäftigte) teilen sich wie folgt auf:		
	Baubetriebshof	564.800 €	577.450 €

	Gebäude Baubetriebshof	116.560 €	132.565 €
	Gebäude Zentrallager Lägelerstraße	58.880 €	63.543 €
18	Baubetriebshof:		
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000 €	8.000 €
	Geschäftsaufwendungen	17.000 €	17.000 €
	Versicherungen	8.000 €	8.000 €

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1125 Baubetriebshof - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.698,68	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.714,28	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714 1.714
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.650,15	15.195	7.695	7.695	7.728	7.763 7.798
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.947,02	344.100	336.210	336.210	336.614	337.025 337.444
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	173.509,25	0	261.650	210.000	151.400	103.400 39.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**577.519,38**	**361.009**	**607.269**	**555.619**	**497.456**	**449.902 386.356**
12	Personalaufwendungen	-3.522.569,47	-3.727.652	-4.242.768	-4.313.445	-4.399.712	-4.487.706 -4.577.426
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.596,63	-662.451	-740.240	-773.558	-737.735	-737.907 -738.079
15	Abschreibungen	-347.612,71	-404.454	-378.590	-384.687	-392.770	-399.743 -382.821
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.857,63	-40.000	-33.000	-33.000	-31.350	-30.950 -30.950
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.643.636,44**	**-4.834.557**	**-5.394.598**	**-5.504.690**	**-5.561.567**	**-5.656.306 -5.729.276**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.066.117,06**	**-4.473.548**	**-4.787.329**	**-4.949.071**	**-5.064.111**	**-5.206.404 -5.342.920**
21	Erträge aus internen Leistungen	4.126.756,02	4.702.129	5.100.738	5.314.770	5.427.475	5.572.743 5.712.291
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-234.425,10	-308.297	-421.732	-478.685	-476.375	-479.376 -482.434
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.892.330,92**	**4.393.832**	**4.679.006**	**4.836.085**	**4.951.100**	**5.093.367 5.229.857**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-173.786,14**	**-79.716**	**-108.323**	**-112.986**	**-113.011**	**-113.037 -113.063**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1125 Baubetriebshof - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	242.395,22	359.295	343.905	343.905	0	0	344.342	344.788 345.242
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.281.324,76	-4.430.103	-5.016.008	-5.120.003	0	0	-5.168.797	-5.256.563 -5.346.455
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.038.929,54**	**-4.070.808**	**-4.672.103**	**-4.776.098**	**0**	**0**	**-4.824.455**	**-4.911.775 -5.001.213**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	40.000	15.000	20.000	0	0	15.000	15.000 15.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**40.000**	**15.000**	**20.000**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000 15.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.876,67	0	-260.000	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.443,73	-256.600	-323.000	-346.000	0	0	-445.500	-324.000 -344.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-173.320,40**	**-256.600**	**-583.000**	**-346.000**	**0**	**0**	**-445.500**	**-324.000 -344.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-173.320,40**	**-216.600**	**-568.000**	**-326.000**	**0**	**0**	**-430.500**	**-309.000 -329.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.212.249,94**	**-4.287.408**	**-5.240.103**	**-5.102.098**	**0**	**0**	**-5.254.955**	**-5.220.775 -5.330.713**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1125 Baubetriebshof - [THH 1]

Stadt Weingarten

Investition 112500-001 KFZ-Halle Brandmeldeanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.647,65	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-40.647,65**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-40.647,65**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-12.951,36	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-53.599,01**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 112530-001 Baubetriebshof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.210,79	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**10.210,79**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.817,88	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.500	-16.547,37	0	0,00 0,00	-255.000	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-308.500**	**-30.365,25**	**0**	**0,00 0,00**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-308.500**	**-20.154,46**	**0**	**0,00 0,00**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-10.650	-8.502,86	0	0,00 0,00	-7.650	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-319.150**	**-38.868,11**	**0**	**0,00 0,00**	**-262.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 8: 2026: E-Ladestationen + neuer Hauptverteiler

Investition 112530-003 Hausanschluss BBH PV Anlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.041,55	-16.939	-62.041,55 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-62.041,55**	**-16.939**	**-62.041,55 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1125 Baubetriebshof - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-62.041,55**	**-16.939**	**-62.041,55 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-40.821,77	0	-40.821,77 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-102.863,32**	**-16.939**	**-102.863,32 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 112600-003 Fahrzeugpool - Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Investition 541000-002 Beschaffungen Straßenraum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	565,45	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**565,45**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Ersatz Abfallbehälter jährlich 5.000 €

Einbau Poller als Durchfahrtssperre 2026 / 2027: jew. 50.000 €

Investition 541000-021 Radwege / -abstellanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Aktivierte Eigenleistungen	-4.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 8: Verbesserung Radwegenetz: jährl. 10.000 €, Neue Fahrradabstellanlagen (2026: 20.000 €, 2027: 10.000 €, 2028 - 2030: jährl. 2.000 €)

Investition 541000-022 Umbau Bushaltestellen

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1125 Baubetriebshof - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-565,55	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-565,55**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 1.: 60 % Förderung f. neue Bushaltestellen

Nr. 8: 2026 - 2028: 3 neue Bushaltestellen

aufgrund Fahrplanänderung

2029 / 2030: barrierefreier Umbau v. Bushaltestellen

Investition 545000-004 Baubetriebshof Kleingeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-189.500	-101.818,24	0	-56.975,59 -13.000,00	-17.500	-13.000	0	0	-8.000	-18.000 -11.500
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-189.500**	**-101.818,24**	**0**	**-56.975,59 -13.000,00**	**-17.500**	**-13.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-18.000 -11.500**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-189.500**	**-101.818,24**	**0**	**-56.975,59 -13.000,00**	**-17.500**	**-13.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-18.000 -11.500**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-189.500**	**-101.818,24**	**0**	**-56.975,59 -13.000,00**	**-17.500**	**-13.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-18.000 -11.500**

Investition 545000-005 Baubetriebshof Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	295.000	0,00	0	0,00 40.000,00	15.000	20.000	0	0	15.000	15.000 15.000
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**295.000**	**0,00**	**0**	**0,00 40.000,00**	**15.000**	**20.000**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000 15.000**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-835,12	0	-835,12 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.212.418	-885.430,03	-404.480	-7.082,88 -243.600,00	-228.500	-280.000	0	0	-380.000	-270.000 -315.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.212.418**	**-886.265,15**	**-404.480**	**-7.918,00 -243.600,00**	**-228.500**	**-280.000**	**0**	**0**	**-380.000**	**-270.000 -315.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.917.418**	**-886.265,15**	**-404.480**	**-7.918,00 -203.600,00**	**-213.500**	**-260.000**	**0**	**0**	**-365.000**	**-255.000 -300.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.212.418**	**-886.265,15**	**-404.480**	**-7.918,00 -243.600,00**	**-228.500**	**-280.000**	**0**	**0**	**-380.000**	**-270.000 -315.000**

Erläuterungen:

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1125 Baubetriebshof - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nr. 3: Erlös Altfahrzeuge

Nr. 9: Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen

2026: u. a. Ersatz Tremo mit Streuer + Pflug

2027: u. a. Ersatz Radlader, Gießanlager

2028: u. a. Ersatz Unimog, Transporter

2029 - 2030: weitere Ersatzbeschaffungen u. a. Boki, Transporter

Investition 545000-006 Baubetriebshof Großgeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-628.500	-382.193,90	-11.410	-46.385,26 0,00	-17.000	-33.500	0	0	-57.500	-30.000 -18.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-628.500**	**-382.193,90**	**-11.410**	**-46.385,26 0,00**	**-17.000**	**-33.500**	**0**	**0**	**-57.500**	**-30.000 -18.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-628.500**	**-382.193,90**	**-11.410**	**-46.385,26 0,00**	**-17.000**	**-33.500**	**0**	**0**	**-57.500**	**-30.000 -18.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-628.500**	**-382.193,90**	**-11.410**	**-46.385,26 0,00**	**-17.000**	**-33.500**	**0**	**0**	**-57.500**	**-30.000 -18.000**

Erläuterungen:

Nr. 9: Ersatzbeschaffungen von Geräten und Maschinen

2026: Stromverteilerschränke, Schweißtisch

2027: Ersatz Mäher, Pfahlramme

2028: Ersatz Großflächenmäher

2029: Farbmarkierungsmaschine, Bodenfräße

2030: Rüttelplatte, Striegel

Investition 545000-007 BBH Betriebseinr. Arbeitsplatzvorb.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00 0,00	-5.000	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.500	0,00	0	0,00 0,00	-60.000	-19.500	0	0	0	-6.000 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-90.500**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-65.000**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**-6.000 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-90.500**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-65.000**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**-6.000 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-90.500**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-65.000**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**-6.000 0**

Erläuterungen:

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1125 Baubetriebshof - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nr. 8: Tanksäule

Nr. 9: 2026: Gefahrstofflagerung, Arbeitsplatz Elektro

2027: Gefahrstofflagerung, Arbeitsplatz Elektro

2028: Werkbank

Investition 551000-001 Kinderspielplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Aktivierte Eigenleistungen	-24.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-24.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 1: 2023 Sponsoring Kick-Käfig und Städtebauförderung

Nr. 8: 2026-2030: Grundsanierung Spielplätze und Spielgeräte, 2027: Neugestaltung Rutschenhügel Stadtgarten , Kick-Käfig 185.000 €

Investition 551000-003 Abfallbehälter / Staudenbeete

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Aktivierte Eigenleistungen	-7.500	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-7.500**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 8: Beschaffung und Aufbau Mobiliar Innenstadt, Anlage von Staudenbeeten

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Stadt Weingarten

11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

112600 Zentrale Dienstleistungen
Kostenstellenverantwortlicher: Erwin Gresser

112600 Zentrale Dienstleistungen

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten,
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen (nur Fahrzeugpool allgemeine Verwaltung), Geräten und Zubehör (z.B. Büromöbel, Büromaterial)
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden
- Telefondienst für die gesamte Verwaltung
- Informationsstelle für die Bürgerinnen und Bürger

Allgemeine Ziele

112600 Zentrale Dienstleistungen

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung und Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz und arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Bürgerfreundlichkeit (Infothek)

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.701,35	3.106	2.681	2.681	2.681	2.681 2.531
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.707,88	3.700	5.900	5.900	5.888	5.804 5.855
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.409,23**	**6.806**	**8.581**	**8.581**	**8.569**	**8.485 8.386**
12	Personalaufwendungen	-439.524,91	-403.971	-422.368	-430.257	-438.859	-447.636 -456.585
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.952,06	-63.961	-107.081	-79.516	-68.420	-68.420 -68.420
15	Abschreibungen	-14.196,15	-15.870	-12.503	-11.396	-10.289	-10.289 -9.194
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.461,70	-326.018	-572.400	-451.600	-437.837	-435.854 -435.854
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-865.134,82**	**-809.820**	**-1.114.352**	**-972.769**	**-955.405**	**-962.199 -970.053**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-855.725,59**	**-803.014**	**-1.105.771**	**-964.188**	**-946.836**	**-953.714 -961.667**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.419,34	-53.790	-277.652	-89.146	-89.146	-139.146 -139.146
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-25.419,34**	**-53.790**	**-277.652**	**-89.146**	**-89.146**	**-139.146 -139.146**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-881.144,93**	**-856.804**	**-1.383.423**	**-1.053.334**	**-1.035.982**	**-1.092.860 -1.100.813**

Teilergebnishaushalt 1126 Zentrale Dienstleistungen

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2026	2027
7	Erstattungen von/vom...		
	Bund für Personal	4.000 €	4.000 €
	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	1.400 €	1.400 €
	Erstattung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Weingarten für Post- und Frachtgebühren	500 €	500 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, u.a.		
	Mieten und Pachten (Aktenvernichtung, Miete Postfach und Kornhaussaal, Getränkespender Mitarbeiter)	19.055 €	19.060 €
	Haltung von Fahrzeugen (Versicherung, Steuern, Miete Batterien für E-Autos, 4 Ersatz-beschaffungen E-Auto und 1 zus. Fahrzeug, Fuhrparkmanagement BMM [23 T€/2026 und 10 T€ 2027])	50.576 €	37.776 €
18	Geschäftsaufwendungen, u.a. Portokosten Verwaltung, Aktenvernichtung, Verpflegung Besprechungen, Rundfunkgebühren, Papierkosten Verwaltung, Umzugsplanung Verwaltung (205 T€/2026 und 105 T€/ 2027)	321.700 €	195.950 €
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, u.a. Beitrag Gemeindetag, Städtetag, Kommunaler Arbeitgeberverband, KGST, vhw; Kosten Intranet 4T€; Kosten Kanzlei wegen Hinweisgeberschutzgesetz 1,85 T€	38.700 €	39.650 €
	Versicherungen und Steuern, davon Beitrag Unfallkasse Baden-Württemberg 122 T€/2026 und 124 T€/2027 Versicherungen 90 T€/2026 und 92 T€/2027	212.000 €	216.000 €

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.808,38	3.700	5.900	5.900	0	0	5.888	5.804 5.855
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.059,37	-793.950	-1.101.849	-961.373	0	0	-945.116	-951.910 -960.859
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-844.250,99**	**-790.250**	**-1.095.949**	**-955.473**	**0**	**0**	**-939.228**	**-946.106 -955.004**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-844.250,99**	**-790.250**	**-1.095.949**	**-955.473**	**0**	**0**	**-939.228**	**-946.106 -955.004**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Stadt Weingarten

Investition 112600-001 Sachgebiet Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.500	-17.964,11	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-65.500**	**-17.964,11**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-65.500**	**-17.964,11**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-65.500**	**-17.964,11**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 112600-003 Fahrzeugpool - Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.612	28.668,16	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**88.612**	**29.668,16**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.848,11	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.630	-62.885,39	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-140.630**	**-81.733,50**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-52.018**	**-52.065,34**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-12.069,57	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-140.630**	**-93.803,07**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Stadt Weingarten

11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
113010 Amtsblatt
Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weisel

113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

-Information der Medien über kommunale Anliegen
-Vorbereitung von Presseterminen/-konferenzen
-Pressetexte und -unterlagen verfassen und zusammenstellen
-Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
-Beratung der Verwaltungsleitung zu presserelevanten Fragen
-Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
-Redaktion und Navigation des kommunalen Internetangebots
-Entwicklung Herausgabe von weiteren Printmedien (Wegweiser Weingarten, Flyer, etc.)
-Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen

113010 Amtsblatt

-Redaktion des Amtsblatts "Weingarten im Blick"
-Redaktion des Internetangebots des Amtsblatts
-Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen

Allgemeine Ziele

113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

-Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
-Angebot von Online-Bürgerdiensten
-Information der Medien als Multiplikatoren für bedeutsame kommunale Themen

113010 Amtsblatt

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.584,28	8.000	8.000	8.000	8.120	8.242 8.367
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.584,28**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.120**	**8.242 8.367**
12	Personalaufwendungen	-116.120,79	-129.261	-118.537	-121.765	-124.195	-126.679 -129.213
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.136,38	-8.500	-10.000	-10.000	-9.500	-9.500 -9.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.474,67	-68.250	-66.250	-66.250	-59.887	-56.837 -56.837
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-178.731,84**	**-206.011**	**-194.787**	**-198.015**	**-193.582**	**-193.016 -195.550**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-167.147,56**	**-198.011**	**-186.787**	**-190.015**	**-185.462**	**-184.774 -187.183**
21	Erträge aus internen Leistungen	3.500,00	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600 2.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.055,50	-11.858	-13.322	-15.157	-15.157	-15.157 -15.157
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.444,50**	**-8.358**	**-10.722**	**-12.557**	**-12.557**	**-12.557 -12.557**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-164.703,06**	**-206.369**	**-197.509**	**-202.572**	**-198.019**	**-197.331 -199.740**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.584,28	8.000	8.000	8.000	0	0	8.120	8.242 8.367
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.477,79	-206.011	-194.787	-198.015	0	0	-193.582	-193.016 -195.550
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-169.893,51**	**-198.011**	**-186.787**	**-190.015**	**0**	**0**	**-185.462**	**-184.774 -187.183**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-169.893,51**	**-198.011**	**-186.787**	**-190.015**	**0**	**0**	**-185.462**	**-184.774 -187.183**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.584,28	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.584,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	-67.057,11	-81.891	-64.460	-65.522	-66.829	-68.165 -69.529
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.136,38	-8.500	-10.000	-10.000	-9.500	-9.500 -9.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211,07	-7.250	-5.250	-5.250	-4.987	-4.987 -4.987
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-76.404,56**	**-97.641**	**-79.710**	**-80.772**	**-81.316**	**-82.652 -84.016**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-72.820,28**	**-97.641**	**-79.710**	**-80.772**	**-81.316**	**-82.652 -84.016**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-163,80	-6.267	-9.174	-10.082	-10.082	-10.082 -10.082
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-163,80**	**-6.267**	**-9.174**	**-10.082**	**-10.082**	**-10.082 -10.082**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-72.984,08**	**-103.908**	**-88.884**	**-90.854**	**-91.398**	**-92.734 -94.098**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.584,28	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.050,56	-97.641	-79.710	-80.772	0	0	-81.316	-82.652 -84.016
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-73.466,28**	**-97.641**	**-79.710**	**-80.772**	**0**	**0**	**-81.316**	**-82.652 -84.016**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-73.466,28**	**-97.641**	**-79.710**	**-80.772**	**0**	**0**	**-81.316**	**-82.652 -84.016**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 113010 Amtsblatt

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.120	8.242 8.367
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.000,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.120**	**8.242 8.367**
12	Personalaufwendungen	-49.063,68	-47.370	-54.077	-56.243	-57.366	-58.514 -59.684
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.263,60	-61.000	-61.000	-61.000	-54.900	-51.850 -51.850
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-102.327,28**	**-108.370**	**-115.077**	**-117.243**	**-112.266**	**-110.364 -111.534**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-94.327,28**	**-100.370**	**-107.077**	**-109.243**	**-104.146**	**-102.122 -103.167**
21	Erträge aus internen Leistungen	3.500,00	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600 2.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-891,70	-5.591	-4.148	-5.075	-5.075	-5.075 -5.075
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.608,30**	**-2.091**	**-1.548**	**-2.475**	**-2.475**	**-2.475 -2.475**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-91.718,98**	**-102.461**	**-108.625**	**-111.718**	**-106.621**	**-104.597 -105.642**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 113010 Amtsblatt

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.000,00	8.000	8.000	8.000	0	0	8.120	8.242 8.367
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.427,23	-108.370	-115.077	-117.243	0	0	-112.266	-110.364 -111.534
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-96.427,23**	**-100.370**	**-107.077**	**-109.243**	**0**	**0**	**-104.146**	**-102.122 -103.167**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-96.427,23**	**-100.370**	**-107.077**	**-109.243**	**0**	**0**	**-104.146**	**-102.122 -103.167**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1132 Abgabewesen - [THH 1]

Stadt Weingarten

11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

113200 Abgabewesen
Kostenstellenverantwortlicher: Stefan Vowinkel

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und sonstigen Steuern (Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer)
- Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben (Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht besonderen Fachprodukten zugewiesen, sonstige Abgaben, z. B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsbeitrag, Weinbauabgabe)
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Allgemeine Ziele

-Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
-Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z. B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Jagdpacht, Zweitwohnungen
-Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1132 Abgabewesen - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	962,00	600	600	600	648	699 755
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**962,00**	**600**	**600**	**600**	**648**	**699 755**
12	Personalaufwendungen	-156.134,40	-310.439	-265.419	-270.537	-275.944	-281.463 -287.091
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.377,34	-3.700	-2.200	-2.200	-2.090	-2.090 -2.090
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304,27	-6.000	-6.000	-6.000	-5.700	-5.700 -5.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-157.816,01**	**-320.139**	**-273.619**	**-278.737**	**-283.734**	**-289.253 -294.881**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-156.854,01**	**-319.539**	**-273.019**	**-278.137**	**-283.086**	**-288.554 -294.126**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.503,73	-25.972	-11.750	-12.679	-12.679	-12.679 -12.679
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.503,73**	**-25.972**	**-11.750**	**-12.679**	**-12.679**	**-12.679 -12.679**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-159.357,74**	**-345.511**	**-284.769**	**-290.816**	**-295.765**	**-301.233 -306.805**

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1132 Abgabewesen - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.092,10	600	600	600	0	0	648	699 755
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.814,21	-320.139	-273.619	-278.737	0	0	-283.734	-289.253 -294.881
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-156.722,11**	**-319.539**	**-273.019**	**-278.137**	**0**	**0**	**-283.086**	**-288.554 -294.126**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-156.722,11**	**-319.539**	**-273.019**	**-278.137**	**0**	**0**	**-283.086**	**-288.554 -294.126**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Stadt Weingarten

11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

113300 Grundstücksverkehr
113305 Grundstücksverwaltung
113310 Jagdgenossenschaft
113315 Fischereipacht BgA
113320 Haus- und Gartenländer
Kostenstellenverantwortlicher: Nico Habnitt-Wölfle

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung der Erbbaugrundstücks- und Pachtverzeichnisse
- Vorbereitung der Veräußerung von Erbbaugrundstücken, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen einschließlich Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachtetenGrundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Erstellung von Satzungen (Jagdgenossenschaft)
- Fischereipachtverträgen und Nutzungsverhältnisse (z. B. Denkmal Löwe)

Allgemeine Ziele

-Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
-zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
-zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
-Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben (Löwen-Denkmal, Figur William am Münsterplatz)
-Optimierung und Nutzung des vorhanden Vermögens
-Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten (Zinserhöhungen bei Pacht-, und Erbbaugrundstücken, Kleingärten)

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.573,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	735,49	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.371,46	71.500	69.000	69.000	70.380	71.787 73.222
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102,26	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**67.808,92**	**73.000**	**70.500**	**70.500**	**71.880**	**73.287 74.722**
12	Personalaufwendungen	-200.162,45	-228.253	-264.751	-292.217	-298.053	-304.015 -310.092
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.876,63	-57.250	-69.500	-71.100	-70.890	-71.137 -71.386
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.806,67	-12.350	-15.650	-16.850	-15.400	-14.750 -14.750
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-275.845,75**	**-297.853**	**-349.901**	**-380.167**	**-384.343**	**-389.902 -396.228**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-208.036,83**	**-224.853**	**-279.401**	**-309.667**	**-312.463**	**-316.615 -321.506**
21	Erträge aus internen Leistungen	70.995,00	70.995	70.995	70.995	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.138,96	-146.856	-122.142	-118.118	-128.118	-143.118 -143.118
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-27.143,96**	**-75.861**	**-51.147**	**-47.123**	**-128.118**	**-143.118 -143.118**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-235.180,79**	**-300.714**	**-330.548**	**-356.790**	**-440.581**	**-459.733 -464.624**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	134.351,48	73.000	70.500	70.500	0	0	71.880	73.287 74.722
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.486,95	-297.853	-349.901	-380.167	0	0	-384.343	-389.902 -396.228
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.059.135,47**	**-224.853**	**-279.401**	**-309.667**	**0**	**0**	**-312.463**	**-316.615 -321.506**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.355.073	4.047.160	4.735.567	0	0	1.663.750	6.904.810 2.868.925
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**5.355.073**	**4.047.160**	**4.735.567**	**0**	**0**	**1.663.750**	**6.904.810 2.868.925**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.361.059,50	-600.000	-1.760.000	-680.000	0	0	-650.000	-3.932.720 -650.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.361.059,50**	**-600.000**	**-1.760.000**	**-680.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**-3.932.720 -650.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.361.059,50**	**4.755.073**	**2.287.160**	**4.055.567**	**0**	**0**	**1.013.750**	**2.972.090 2.218.925**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.420.194,97**	**4.530.220**	**2.007.759**	**3.745.900**	**0**	**0**	**701.287**	**2.655.475 1.897.419**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Stadt Weingarten

Investition 113300-001 Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.609,93	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.853.658	1.297.309,47	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**5.853.658**	**1.299.919,40**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.384.040	-171.815,67	0	-106,36 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.384.040**	**-171.815,67**	**0**	**-106,36 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**2.469.618**	**1.128.103,73**	**0**	**-106,36 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.384.040**	**-171.815,67**	**0**	**-106,36 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 113300-002 Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.798.165,57	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**3.798.165,57**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.500.000	-1.421.121,42	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.500.000**	**-1.421.121,42**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-3.500.000**	**2.377.044,15**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.500.000**	**-1.421.121,42**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 113300-005 Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.906.825	1.225.000,00	0	0,00 5.355.073,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**9.906.825**	**1.225.000,00**	**0**	**0,00 5.355.073,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.169.660	-8.576.029,77	0	-2.360.953,14 -600.000,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.117.018	-3.709,83	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-11.286.678**	**-8.579.739,60**	**0**	**-2.360.953,14 -600.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.379.853**	**-7.354.739,60**	**0**	**-2.360.953,14 4.755.073,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-11.286.678**	**-8.579.739,60**	**0**	**-2.360.953,14 -600.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 113300-006 Grundstücksverkehr versch.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.220.212	0,00	0	0,00 0,00	4.047.160	4.735.567	0	0	1.663.750	6.904.810 2.868.925
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**20.220.212**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**4.047.160**	**4.735.567**	**0**	**0**	**1.663.750**	**6.904.810 2.868.925**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.672.720	0,00	0	0,00 0,00	-1.760.000	-680.000	0	0	-650.000	-3.932.720 -650.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-7.672.720**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-1.760.000**	**-680.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**-3.932.720 -650.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**12.547.492**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**2.287.160**	**4.055.567**	**0**	**0**	**1.013.750**	**2.972.090 2.218.925**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-7.672.720**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-1.760.000**	**-680.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**-3.932.720 -650.000**

Erläuterungen:

Nr. 3: Grundstückserlöse

Nr. 7: Erwerb Grundstücke

Investition 113320-001 Haus- und Gartenländer Flst. 1333/1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	83.545,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**83.545,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**83.545,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

TEILHAUSHALT

2

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Leistungen für die Bürger

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.153.438,93	7.018.827	7.644.700	7.914.733	8.165.053	8.402.144 8.668.968
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	629.393,61	743.856	726.596	795.638	903.543	1.010.610 1.139.345
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.211.979,64	2.794.585	2.707.475	2.397.040	2.579.509	2.562.541 2.626.378
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429.678,82	1.446.725	1.698.969	2.079.217	2.137.994	2.198.708 2.261.373
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073.577,31	1.840.760	2.255.009	2.106.215	2.093.708	2.146.280 2.187.217
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	104.001,29	507.050	1.371.700	1.003.900	992.300	584.600 986.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.861.193,32	1.855.400	1.822.559	1.833.159	1.875.251	1.918.626 1.963.285
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.463.262,92**	**16.207.203**	**18.227.008**	**18.129.902**	**18.747.358**	**18.823.509 19.832.666**
12	Personalaufwendungen	-9.141.981,13	-9.979.078	-10.845.616	-11.501.607	-11.731.343	-11.965.976 -12.205.222
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.238.248,68	-9.481.366	-10.688.644	-10.261.969	-10.332.248	-9.439.482 -9.348.817
15	Abschreibungen	-2.644.366,27	-2.570.227	-2.577.189	-2.947.519	-3.355.787	-3.734.289 -4.005.571
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.700,74	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-12.925.720,92	-13.005.251	-13.374.213	-13.545.580	-16.356.403	-17.039.988 -18.031.962
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.689.869,14	-3.988.471	-4.328.185	-4.314.038	-4.151.183	-4.117.731 -4.103.401
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-37.642.886,88**	**-39.024.393**	**-41.813.847**	**-42.570.713**	**-45.926.964**	**-46.297.466 -47.694.973**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-22.179.623,96**	**-22.817.190**	**-23.586.839**	**-24.440.811**	**-27.179.606**	**-27.473.957 -27.862.307**
21	Erträge aus internen Leistungen	326.387,02	866.430	587.599	390.240	216.420	216.420 216.420
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.056.544,79	-6.000.708	-5.865.606	-6.136.255	-5.979.825	-6.050.093 -6.189.641
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.730.157,77**	**-5.134.278**	**-5.278.007**	**-5.746.015**	**-5.763.405**	**-5.833.673 -5.973.221**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-25.909.781,73**	**-27.951.468**	**-28.864.846**	**-30.186.826**	**-32.943.011**	**-33.307.630 -33.835.528**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Leistungen für die Bürger

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.762.593,92	15.560.002	16.722.151	16.155.853	0	0	16.677.004	17.053.788 17.532.710
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.185.647,67	-36.454.166	-39.229.251	-39.615.787	0	0	-42.563.770	-42.555.770 -43.681.995
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-17.423.053,75**	**-20.894.164**	**-22.507.100**	**-23.459.934**	**0**	**0**	**-25.886.766**	**-25.501.982 -26.149.285**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459.152,26	1.043.667	6.032.050	6.100.900	0	0	5.551.790	4.885.000 2.160.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	401.000	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	214.124,12	2.582.111	982.183	3.114.806	0	0	0	1.215.000 1.912.245
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**673.276,38**	**4.026.778**	**7.014.233**	**9.215.706**	**0**	**0**	**5.551.790**	**6.100.000 4.072.245**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.187,37	0	-110.000	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.813.586,73	-19.272.000	-21.661.000	-12.624.000	-5.300.000	-3.000.000	-7.297.000	-6.266.000 -4.606.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-279.185,87	-222.700	-489.400	-1.022.671	0	-900.000	-638.100	-1.055.900 -110.900
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-11.250	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.153,62	-50.000	-441.000	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-8.216.113,59**	**-19.544.700**	**-22.712.650**	**-13.646.671**	**-5.300.000**	**-3.900.000**	**-7.935.100**	**-7.321.900 -4.716.900**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-7.542.837,21**	**-15.517.922**	**-15.698.417**	**-4.430.965**	**-5.300.000**	**-3.900.000**	**-2.383.310**	**-1.221.900 -644.655**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-24.965.890,96**	**-36.412.086**	**-38.205.517**	**-27.890.899**	**-5.300.000**	**-3.900.000**	**-28.270.076**	**-26.723.882 -26.793.940**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.237,27	8.250	9.000	9.000	9.090	9.180 9.272
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.866,60	39.563	22.119	19.939	23.836	43.313 43.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	825.469,63	751.200	771.200	771.200	820.096	872.391 928.310
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.920,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.634,60	191.500	206.100	171.100	169.586	186.008 181.958
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	821.836,36	807.000	802.300	802.300	834.392	867.767 902.426
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.926.964,64**	**1.800.513**	**1.813.719**	**1.776.539**	**1.860.000**	**1.981.659 2.068.166**
12	Personalaufwendungen	-1.965.324,53	-2.294.786	-2.229.625	-2.311.161	-2.357.345	-2.404.500 -2.452.569
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057.010,99	-1.004.230	-978.222	-926.100	-898.794	-898.985 -899.180
15	Abschreibungen	-662.389,89	-408.944	-401.741	-382.161	-389.876	-399.431 -481.299
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37,50	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-34.217,60	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050 -32.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.911,20	-282.860	-268.354	-288.154	-283.658	-339.618 -310.618
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.068.891,71**	**-4.022.870**	**-3.909.992**	**-3.939.626**	**-3.961.723**	**-4.074.584 -4.175.716**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.141.927,07**	**-2.222.357**	**-2.096.273**	**-2.163.087**	**-2.101.723**	**-2.092.925 -2.107.550**
21	Erträge aus internen Leistungen	11.708,84	8.000	14.520	14.520	14.520	14.520 14.520
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-313.064,32	-517.159	-410.258	-412.478	-412.478	-412.478 -412.478
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-301.355,48**	**-509.159**	**-395.738**	**-397.958**	**-397.958**	**-397.958 -397.958**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.443.282,55**	**-2.731.516**	**-2.492.011**	**-2.561.045**	**-2.499.681**	**-2.490.883 -2.505.508**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.891.163,76	1.760.950	1.791.600	1.756.600	0	0	1.836.164	1.938.346 2.024.966
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.362.432,37	-3.613.926	-3.508.251	-3.557.465	0	0	-3.571.847	-3.675.153 -3.694.417
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.471.268,61**	**-1.852.976**	**-1.716.651**	**-1.800.865**	**0**	**0**	**-1.735.683**	**-1.736.807 -1.669.451**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.667	0	10.000	0	0	0	235.000 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	15.000 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**43.667**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.452,51	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.118.448,09	-80.000	-50.000	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.456,30	-116.500	-120.000	-200.500	0	-900.000	-544.700	-431.500 -31.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.288.356,90**	**-196.500**	**-170.000**	**-200.500**	**0**	**-900.000**	**-544.700**	**-431.500 -31.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.288.356,90**	**-152.833**	**-170.000**	**-180.500**	**0**	**-900.000**	**-544.700**	**-181.500 -31.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.759.625,51**	**-2.005.809**	**-1.886.651**	**-1.981.365**	**0**	**-900.000**	**-2.280.383**	**-1.918.307 -1.700.951**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Stadt Weingarten

12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

121000 Wahlen
121010 Statistik
Kostenstellenverantwortlicher: Kai-Joachim Ginser

121000 Wahlen

-Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z.B. Volksabstimmung

121010 Statistik

-Staatliche Statistiken

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken,

Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

-Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung

Allgemeine Ziele

121000 Wahlen

-Ermittlung der Sitzverteilung und die in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

-Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

121010 Statistik

-Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

-Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich

-Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.829,36	28.000	35.000	0	0	22.000 16.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.829,36**	**28.000**	**35.000**	**0**	**0**	**22.000 16.000**
12	Personalaufwendungen	-14.385,01	-32.588	-20.450	-20.603	-21.012	-21.432 -21.860
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.803,71	-9.800	-14.750	-4.100	-3.895	-3.895 -3.895
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.009,12	-37.000	-17.000	-500	0	-57.000 -28.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-101.197,84**	**-79.388**	**-52.200**	**-25.203**	**-24.907**	**-82.327 -53.755**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-79.368,48**	**-51.388**	**-17.200**	**-25.203**	**-24.907**	**-60.327 -37.755**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.874,10	-26.954	-27.489	-2.987	-2.987	-2.987 -2.987
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-11.874,10**	**-26.954**	**-27.489**	**-2.987**	**-2.987**	**-2.987 -2.987**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-91.242,58**	**-78.342**	**-44.689**	**-28.190**	**-27.894**	**-63.314 -40.742**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.520,12	28.000	35.000	0	0	0	0	22.000 16.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.233,83	-79.388	-52.200	-25.203	0	0	-24.907	-82.327 -53.755
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-85.713,71**	**-51.388**	**-17.200**	**-25.203**	**0**	**0**	**-24.907**	**-60.327 -37.755**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-85.713,71**	**-51.388**	**-17.200**	**-25.203**	**0**	**0**	**-24.907**	**-60.327 -37.755**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

122010 Waffen und Sprengstoffe, Fischereiwesen
122020 Gewerbe und Gaststätten
122021 Ordnungswidrigkeiten
122030 Ortspolizeibehörde
Kostenstellenverantwortlicher: Kai-Joachim Ginser

122010 Waffen und Sprengstoffe, Fischereiwesen

-Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
-Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
-Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen

122020 Gewerbe und Gaststätten

-Führung des Gewerberegisters
Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten; Bearbeitung
von Anträgen auf GZR-Auskünfte
-Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen
-Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von
Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
-Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
-Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe; Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände
-Prüfung und Erlass von Ausnahmegenehmigungen bzgl. des Sonn- und Feiertagsgesetzes

122021 Ordnungswidrigkeiten

-Bearbeitung von Bußgeldern und Verwarnungsgeldern (außer Verkehrswesen)
-Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

122030 Ortspolizeibehörde

-Unterbringung von Obdachlosen
-Platzverweise und Betretungsverbote gemäß Polizeigesetz
-Kostenanforderungen Abschleppkosten an Verursacher und ggf. Verwertung von Kraftfahrzeugen
-Überwachung der Vorgaben der städtischen Polizeiverordnung (Lärm, Hunde bzw. Tierhaltung allgemein, Ratten- und Ungezieferbekämpfung etc.)
-Hundehaltung allgemein, Kampfhundehaltung
-Bekämpfung von Verwahrlosung
-Entseuchungen und sonstige Anordnungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG); Schädlingsbefall
-Bestattungsanordnungen, ggf. Nachlasssicherung
-Betreuungs- und Unterbringungsrecht nach dem Unterbringungsgesetz (PsychKHG)
-Versammlungswesen; Genehmigung und Erteilung von Auflagen bei Demonstrationen
-Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Allgemeine Ziele

122010 Waffen und Sprengstoffe, Fischereiwesen

Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz

122020 Gewerbe und Gaststätten

-Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
-Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
-Verbraucherschutz; Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

122021 Ordnungswidrigkeiten

Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

122030 Ortspolizeibehörde

-Gefahrenabwehr; Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
-Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	392.745,10	378.200	353.200	353.200	368.656	384.836 401.756
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.949,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.869,55	8.000	8.000	8.000	8.160	8.323 8.489
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	16.247,03	32.000	2.300	2.300	2.392	2.487 2.586
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**421.810,68**	**421.200**	**366.500**	**366.500**	**382.208**	**398.646 415.831**
12	Personalaufwendungen	-462.992,72	-572.900	-523.697	-538.814	-549.575	-560.573 -571.777
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.652,39	-77.080	-92.026	-80.000	-76.100	-76.100 -76.100
15	Abschreibungen	-27.387,18	-226	-477	-477	-477	-477 -416
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-30.417,60	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500 -30.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.257,72	-18.550	-21.160	-21.160	-19.237	-18.337 -18.337
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-600.707,61**	**-699.256**	**-667.860**	**-670.951**	**-675.889**	**-685.987 -697.130**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-178.896,93**	**-278.056**	**-301.360**	**-304.451**	**-293.681**	**-287.341 -281.299**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-258.221,42	-303.180	-228.228	-233.794	-233.794	-233.794 -233.794
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-258.221,42**	**-303.180**	**-228.228**	**-233.794**	**-233.794**	**-233.794 -233.794**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-437.118,35**	**-581.236**	**-529.588**	**-538.245**	**-527.475**	**-521.135 -515.093**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	445.106,73	421.200	366.500	366.500	0	0	382.208	398.646 415.831
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.538,35	-699.030	-667.383	-670.474	0	0	-675.412	-685.510 -696.714
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-145.431,62**	**-277.830**	**-300.883**	**-303.974**	**0**	**0**	**-293.204**	**-286.864 -280.883**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-145.431,62**	**-277.830**	**-300.883**	**-303.974**	**0**	**0**	**-293.204**	**-286.864 -280.883**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

122100 Verkehrswesen
Kostenstellenverantwortlicher: Kai-Joachim Ginser

-Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

-Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

-Überwachung des ruhenden Verkehrs
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

-Überwachung des fließenden Verkehrs
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen;
Bearbeitung von Bußgeldern und Verwarnungsgeldern im Bereich Verkehrswesen

Allgemeine Ziele

-Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
-Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
-Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung und der Parkraumbewirtschaftung

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257,89	258	258	258	107	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.818,40	53.000	33.000	33.000	35.640	38.491 41.570
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.546,54	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.686,31	5.500	5.800	5.800	5.598	5.128 5.150
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	805.576,33	775.000	800.000	800.000	832.000	865.280 899.840
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**866.885,47**	**833.758**	**839.058**	**839.058**	**873.345**	**908.899 946.560**
12	Personalaufwendungen	-321.945,51	-345.973	-368.160	-396.612	-404.541	-412.632 -420.882
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.535,72	-27.400	-31.400	-28.900	-28.105	-28.105 -28.105
15	Abschreibungen	-45.566,78	-39.533	-35.081	-24.862	-24.558	-24.341 -24.341
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.294,06	-9.500	-9.500	-9.500	-9.400	-9.400 -9.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-405.342,07**	**-422.406**	**-444.141**	**-459.874**	**-466.604**	**-474.478 -482.728**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**461.543,40**	**411.352**	**394.917**	**379.184**	**406.741**	**434.421 463.832**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.854,06	-23.759	-34.881	-42.194	-42.194	-42.194 -42.194
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-16.854,06**	**-23.759**	**-34.881**	**-42.194**	**-42.194**	**-42.194 -42.194**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**444.689,34**	**387.593**	**360.036**	**336.990**	**364.547**	**392.227 421.638**

Teilergebnishaushalt 1221 Verkehrswesen

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2026	2027
5	Verwaltungsgebühren (33 TEUR)	33.000 €	33.000
7	u.a. Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	5.800 €	5.800 €
10	Bußgelder	800.000 €	800.000 €
14	u.a. Unterhaltung Messanlagen und Handgeräte zur Überwachung, Aufwendungen für Beschäftigte, Haltung von Fahrzeugen, Software, Strom für Geschwindigkeitsmessanlagen, Ersatzgeräte Vollzug	31.400 €	28.900 €
18	u.a. Versicherung für Wechselmessstellen und die mobile Geschwindigkeitsmessanlage sowie die E-Roller, Roller und das Dienst-KfZ	7.500 €	7.500 €

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	823.187,12	833.500	838.800	838.800	0	0	873.238	908.899 946.560
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.760,04	-382.873	-409.060	-435.012	0	0	-442.046	-450.137 -458.387
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**458.427,08**	**450.627**	**429.740**	**403.788**	**0**	**0**	**431.192**	**458.762 488.173**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.575,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-186.575,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-186.575,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**271.852,08**	**450.627**	**429.740**	**403.788**	**0**	**0**	**431.192**	**458.762 488.173**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 122000-002 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	1.611,82	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.500	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**17.000**	**1.611,82**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-191.593,87	0	-186.575,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-369.500	-9.811,50	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-369.500**	**-201.405,37**	**0**	**-186.575,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-352.500**	**-199.793,55**	**0**	**-186.575,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-369.500**	**-201.405,37**	**0**	**-186.575,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

122200 Einwohnerwesen
122210 Ausländerwesen
Kostenstellenverantwortlicher: Kai-Joachim Ginser

122200 Einwohnerwesen

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

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

-Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kircheneinoder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für
Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an
den Bürger im Fall eines Verlustes

-Erteilung von amtlichen Beglaubigungen (Abschriften, Ablichtungen, Vervielfältigungen und Negativen) sowie Beglaubigung von Unterschriften

122210 Ausländerwesen

-Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel
-Ausstellung von Aufenthaltsgestattungen an Asylbewerber/-innen
-Ausstellung von Duldungen an abgelehnte Asylbewerber/-innen
-Prüfung von Arbeitserlaubnissen
-Beratung und Auskunft zu aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten
-Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflicht
-Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat

Allgemeine Ziele

122200 Einwohnerwesen

- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf
- Umfassender Service für den Kunden

122210 Ausländerwesen

- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern/-innen in Deutschland
- Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern/-innen

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.327,27	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.441,13	270.000	335.000	335.000	361.800	390.744 421.999
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.952,82	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	13,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**354.734,22**	**270.000**	**335.000**	**335.000**	**361.800**	**390.744 421.999**
12	Personalaufwendungen	-645.334,87	-670.595	-703.074	-732.359	-747.000	-761.943 -777.175
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.338,85	-309.150	-375.884	-363.720	-345.538	-345.538 -345.538
15	Abschreibungen	-1.141,75	-5.336	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002 -1.002
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37,50	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.007,97	-29.150	-28.354	-28.354	-27.341	-27.341 -27.341
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.001.860,94**	**-1.014.231**	**-1.108.314**	**-1.125.435**	**-1.120.881**	**-1.135.824 -1.151.056**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-647.126,72**	**-744.231**	**-773.314**	**-790.435**	**-759.081**	**-745.080 -729.057**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.393,83	-78.763	-46.259	-49.958	-49.958	-49.958 -49.958
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.393,83**	**-78.763**	**-46.259**	**-49.958**	**-49.958**	**-49.958 -49.958**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-648.520,55**	**-822.994**	**-819.573**	**-840.393**	**-809.039**	**-795.038 -779.015**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	355.415,90	270.000	335.000	335.000	0	0	361.800	390.744 421.999
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.044.502,28	-1.008.895	-1.107.312	-1.124.433	0	0	-1.119.879	-1.134.822 -1.150.054
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-689.086,38**	**-738.895**	**-772.312**	**-789.433**	**0**	**0**	**-758.079**	**-744.078 -728.055**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-689.086,38**	**-738.895**	**-772.312**	**-789.433**	**0**	**0**	**-758.079**	**-744.078 -728.055**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 122200-001 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.450	-15.145,54	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-65.450**	**-15.145,54**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-65.450**	**-15.145,54**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-65.450**	**-15.145,54**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 122210-001 Ausländerwesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

122300 Personenstandswesen
Kostenstellenverantwortlicher: Kai-Joachim Ginser

- Beurkundung von Geburten Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten
- Eheanmeldung und Eheschließung Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung von Sterbefällen Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles; Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen; öffentliche Beglaubigungen -Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Behördliche Namensänderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung der Anerkennung von im Ausland erfolgten Eheschließungen oder Lebenspartnerschaften oder Scheidungen
- Vaterschaftsanerkennungen
- Kirchenaustritte
- Nachträgliche Ausstellung von Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden oder beglaubigten Ausdrucken aus den Personenstandsregistern

Allgemeine Ziele

-Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
-Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
-Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
-Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
-Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen
-Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
-Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
-Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
-Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.465,00	50.000	50.000	50.000	54.000	58.320 62.985
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**70.465,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**54.000**	**58.320 62.985**
12	Personalaufwendungen	-194.167,23	-289.125	-253.042	-256.613	-261.742	-266.977 -272.315
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.179,84	-25.850	-18.850	-19.850	-18.870	-18.870 -18.870
15	Abschreibungen	-306,00	-99	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.758,83	-7.800	-8.100	-8.300	-7.805	-7.725 -7.725
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-217.411,90**	**-322.874**	**-279.992**	**-284.763**	**-288.417**	**-293.572 -298.910**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-146.946,90**	**-272.874**	**-229.992**	**-234.763**	**-234.417**	**-235.252 -235.925**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.122,50	-26.915	-16.097	-17.892	-17.892	-17.892 -17.892
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.122,50**	**-26.915**	**-16.097**	**-17.892**	**-17.892**	**-17.892 -17.892**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-148.069,40**	**-299.789**	**-246.089**	**-252.655**	**-252.309**	**-253.144 -253.817**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.422,25	50.000	50.000	50.000	0	0	54.000	58.320 62.985
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.300,79	-322.775	-279.992	-284.763	0	0	-288.417	-293.572 -298.910
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-150.878,54**	**-272.775**	**-229.992**	**-234.763**	**0**	**0**	**-234.417**	**-235.252 -235.925**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-150.878,54**	**-272.775**	**-229.992**	**-234.763**	**0**	**0**	**-234.417**	**-235.252 -235.925**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 122300-001 Einwohnermeldeamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.690	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.690**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.690**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.690**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Stadt Weingarten

12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

122500 Sozialversicherung
Kostenstellenverantwortliche: Doris Konya

Ausarbeitung und Weiterleitung von Rentenanträgen (Erwerbsunfähigkeitsrente, Altersrente, Witwen-Witwerrente, Halbwaisen-Waisenrente, Lebensbescheinigungen)

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Antragsteller/-innen in Angelegenheiten der Rentenversicherung

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	-29.822,35	-68.518	-30.115	-30.721	-31.334	-31.960 -32.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,43	0	-500	-150	-142	-142 -142
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-30.000,78**	**-68.668**	**-30.615**	**-30.871**	**-31.476**	**-32.102 -32.742**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-30.000,78**	**-68.668**	**-30.615**	**-30.871**	**-31.476**	**-32.102 -32.742**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.573	-3.598	-3.873	-3.873	-3.873 -3.873
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-6.573**	**-3.598**	**-3.873**	**-3.873**	**-3.873 -3.873**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-30.000,78**	**-75.241**	**-34.213**	**-34.744**	**-35.349**	**-35.975 -36.615**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.000,78	-68.668	-30.615	-30.871	0	0	-31.476	-32.102 -32.742
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-30.000,78**	**-68.668**	**-30.615**	**-30.871**	**0**	**0**	**-31.476**	**-32.102 -32.742**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-30.000,78**	**-68.668**	**-30.615**	**-30.871**	**0**	**0**	**-31.476**	**-32.102 -32.742**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Weingarten

12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

126000 Feuerwehr
126010 Jugendfeuerwehr
Kostenstellenverantwortliche: Britta Fischer

126020 Gebäude Feuerwehr, Scherzachstraße 14/1 + 14/2
Kostenstellenverantwortliche: Christian Schmid

- Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung
Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
- zur Löschung von Schadenfeuer (Bränden) und Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen
- zum Schutz und Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Menschen, Tieren und Schiffen
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

- Feuersicherheitswachdienst
Bereitstellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen
Bereitstellung von Brandsicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

- Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
Abgabe von Stellungnahmen an Dritte; Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht;
Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit
der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

- Brandschutzerziehung und -aufklärung
Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle
eines Brandereignisses

- Dienstleistungen für Dritte
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz

Allgemeine Ziele

-Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen und die Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt
-Ständige Einsatzbereitschaft
-Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
-Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
-Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
-Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um
+eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
+eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
+die Rettungswege bautechnisch zu sichern und wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in
einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen.

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.910,00	8.250	9.000	9.000	9.090	9.180 9.272
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.608,71	39.305	21.861	19.681	23.729	43.313 43.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.424,64	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.296,56	150.000	157.300	157.300	155.828	150.557 152.319
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**191.239,91**	**197.555**	**188.161**	**185.981**	**188.647**	**203.050 204.791**
12	Personalaufwendungen	-243.860,72	-259.274	-274.768	-278.649	-284.219	-289.902 -295.698
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.926,11	-544.200	-442.912	-418.630	-415.931	-416.122 -416.317
15	Abschreibungen	-587.988,18	-347.230	-342.833	-324.194	-332.213	-341.985 -423.914
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-3.800,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550 -1.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.754,03	-179.360	-182.240	-218.690	-218.308	-218.248 -218.248
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.654.329,04**	**-1.331.614**	**-1.244.303**	**-1.241.713**	**-1.252.221**	**-1.267.807 -1.355.727**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.463.089,13**	**-1.134.059**	**-1.056.142**	**-1.055.732**	**-1.063.574**	**-1.064.757 -1.150.936**
21	Erträge aus internen Leistungen	11.708,84	8.000	14.520	14.520	14.520	14.520 14.520
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.511,20	-41.133	-44.701	-52.213	-52.213	-52.213 -52.213
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-8.802,36**	**-33.133**	**-30.181**	**-37.693**	**-37.693**	**-37.693 -37.693**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.471.891,49**	**-1.167.192**	**-1.086.323**	**-1.093.425**	**-1.101.267**	**-1.102.450 -1.188.629**

Teilergebnishaushalt 1260 Brandschutz

Erläuterungen:

Nr. 2: Pauschalförderung des Landes
90 Euro je aktiven Feuerwehrangehörigen
45 Euro je Jugendfeuerwehrangehörigen

Nr. 7: Erstattungen von kostenpflichtigen Einsätzen (Anpassung an das RE 2024)

Nr.	Beschreibung	2026	2027
14	Betrieb Feuerwehr mit Jugendfeuerwehr: Prüfung, Wartung Einsatzgeräte, Unterhaltung Funk, Unterhaltung Atemschutzwerkstatt, Unterhaltung Schlauchwerkstatt, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen Funk und Atemschutzgerätschaften	76.750 €	77.450 €
	Fahrzeughaltung, Betriebsstoffe	90.000 €	100.000 €
	Winterdienst	7.350 €	7.700 €
	Persönliche Schutzausrüstung, Aus- und Fortbildung, ärztliche Untersuchungen	31.000 €	24.250 €
	Ehrungen, Verbrauchsmaterial, IT-Aufwendungen	15.500 €	16.500 €
14	Gebäude Feuerwehr		
	Bewirtschaftung, Heizung, Strom, Reinigung	127.650 €	131.840 € €
	Unterhaltung, Wartung, Elektroprüfungen, 2026: Restkosten Umbau Erdgeschoss zu Wachbereitschaftsraum (20 T€), Erneuerung Dachfenster Altbau (2,6 T€)	117.600 €	85.000 €
18	Aufwand für ehrenamtliche Entschädigungen	180.000 €	180.000 €
	Versicherungen, Schadensfälle	29.000 €	30.450 €
	Bürobedarf	6.440 €	6.440 €
	Erstattungen an andere Gemeinde für Überlandhilfe	1.800 €	1.800 €

Nr. 15: Durch den Neubau wird der Abschreibungsbetrag ab Fertigstellung 2025 höher.

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	183.511,64	158.250	166.300	166.300	0	0	164.918	159.737 161.591
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.856,87	-984.384	-901.470	-917.519	0	0	-920.008	-925.822 -931.813
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-756.345,23**	**-826.134**	**-735.170**	**-751.219**	**0**	**0**	**-755.090**	**-766.085 -770.222**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.667	0	10.000	0	0	0	235.000 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	15.000 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**43.667**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.452,51	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-926.691,83	0	-50.000	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.456,30	-116.500	-40.000	-200.500	0	-900.000	-544.700	-431.500 -31.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.096.600,64**	**-116.500**	**-90.000**	**-200.500**	**0**	**-900.000**	**-544.700**	**-431.500 -31.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.096.600,64**	**-72.833**	**-90.000**	**-180.500**	**0**	**-900.000**	**-544.700**	**-181.500 -31.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.852.945,87**	**-898.967**	**-825.170**	**-931.719**	**0**	**-900.000**	**-1.299.790**	**-947.585 -801.722**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 112400-004 Erweiterungsbau Feuerwehrgerätehaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.342.000	199.717,45	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.342.000**	**199.717,45**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-42.835,23	0	-32.452,51 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.291.000	-10.299.611,71	-212.792	-649.499,29 0,00	-50.000	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-13.291.000**	**-10.342.446,94**	**-212.792**	**-681.951,80 0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-11.949.000**	**-10.142.729,49**	**-212.792**	**-681.951,80 0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-206.100	-344.076,50	0	-5.100,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-13.497.100**	**-10.686.523,44**	**-212.792**	**-687.051,80 0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 8: Restkosten Erweiterungsbau

Investition 112400-021 Betriebsvorrichtungen FW-Haus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.727,88	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-89.562,36	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-91.290,24**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-91.290,24**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.478,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-95.768,24**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 112400-022 Lichtsignalanlage Feuerwehrhaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.239,07	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-11.239,07**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-11.239,07**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-11.239,07**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 126000-001 Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	15.832,77	0	0,00 43.667,00	0	10.000	0	0	0	235.000 0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.000	0,00	0	0,00 0,00	0	10.000	0	0	0	15.000 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**385.000**	**15.832,77**	**0**	**0,00 43.667,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.284,54	0	-277.192,54 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.757.600	-191.238,46	-63.600	-111.086,90 -115.000,00	-40.000	-200.500	0	-900.000	-543.200	-430.000 -30.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.757.600**	**-821.523,00**	**-63.600**	**-388.279,44 -115.000,00**	**-40.000**	**-200.500**	**0**	**-900.000**	**-543.200**	**-430.000 -30.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.372.600**	**-805.690,23**	**-63.600**	**-388.279,44 -71.333,00**	**-40.000**	**-180.500**	**0**	**-900.000**	**-543.200**	**-180.000 -30.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.757.600**	**-821.523,00**	**-63.600**	**-388.279,44 -115.000,00**	**-40.000**	**-200.500**	**0**	**-900.000**	**-543.200**	**-430.000 -30.000**

Erläuterungen:

Nr. 1: 2027: Förderg. digitaler Einsatzstellenfunk

2029: Förderung Rüstwagen

2027: Erlös MTW, Sonstiges, 2029: Erlös RW2

Nr. 9: 2026: Ersatz Einsatzgeräte 20.000 €, CFK-Flaschen 15.000 € (1. Teil)

2027: Ersatz Einsatzgeräte 30.000 €, CFK-Flaschen 15.000 € (2. Teil), Digitaler Einsatzstellenfunk 65.500 €

2028: 1. Rate Ersatz Rüstwagen / Ersatz Einsatzgeräte 30.000 €, CFK-Flaschen 13.200 € (3. Teil)

2029: 2. Rate Ersatz Rüstwagen / Ersatz Einsatzgeräte 30.000 €

2030: Ersatz Einsatzgeräte 30.000 €

Investition 126000-002 Feuerwehrgerätehaus Betriebsausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.133,62	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-505.000	-167.747,63	0	-26.369,40 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-505.000**	**-251.881,25**	**0**	**-26.369,40 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-505.000**	**-251.881,25**	**0**	**-26.369,40 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-42.050,93	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-505.000**	**-293.932,18**	**0**	**-26.369,40 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 126010-001 Brandschutz Jugendfeuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-6.328,00	0	0,00 -1.500,00	0	0	0	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-15.000**	**-6.328,00**	**0**	**0,00 -1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500 -1.500**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-15.000**	**-6.328,00**	**0**	**0,00 -1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500 -1.500**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-15.000**	**-6.328,00**	**0**	**0,00 -1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500 -1.500**

Erläuterungen:

Nr. 9: Ersatzbeschaffung Mobiliar, Zelte

stadt weingarten

Produktbeschreibung
1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Stadt Weingarten

	12	Sicherheit und Ordnung
	1280	Katastrophenschutz - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

128000 Katastrophenschutz
Kostenstellenverantwortlicher: Kai-Joachim Ginser

-Unterhaltung und Instandhaltung der Schutzräume; jährliche Mittelbedarfsabrechnungen mit dem Landratsamt Ravensburg; Koordination Entwidmung von Schutzräumen
-Zuarbeit bei der Erstellung des Katastropheneinsatzplanes des Landratsamtes Ravensburg
-Aufbau/Akutalisierung des Alarmplans für Großschadensereignisse unterhalb der Katastrophenebene in Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr etc.
-Umsetzung des Alarmplans für Großschadenereignisse, Schulung von Mitarbeitern für den Katastrophenfall; Organisation und Durchführung von Übungen/Probeszenarien

Allgemeine Ziele

Vorbereitung der Bekämpfung von Katastrophen

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	-52.816,12	-55.813	-56.319	-56.790	-57.922	-59.081 -60.262
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.574,37	-10.600	-2.400	-10.900	-10.355	-10.355 -10.355
15	Abschreibungen	0,00	-16.520	-22.348	-31.626	-31.626	-31.626 -31.626
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.651,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.425	-1.425 -1.425
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-58.041,53**	**-84.433**	**-82.567**	**-100.816**	**-101.328**	**-102.487 -103.668**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-58.041,53**	**-84.433**	**-82.567**	**-100.816**	**-101.328**	**-102.487 -103.668**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.087,21	-9.882	-9.005	-9.567	-9.567	-9.567 -9.567
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.087,21**	**-9.882**	**-9.005**	**-9.567**	**-9.567**	**-9.567 -9.567**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-61.128,74**	**-94.315**	**-91.572**	**-110.383**	**-110.895**	**-112.054 -113.235**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.239,43	-67.913	-60.219	-69.190	0	0	-69.702	-70.861 -72.042
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-72.239,43**	**-67.913**	**-60.219**	**-69.190**	**0**	**0**	**-69.702**	**-70.861 -72.042**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.181,26	-80.000	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.181,26**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.181,26**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-77.420,69**	**-147.913**	**-140.219**	**-69.190**	**0**	**0**	**-69.702**	**-70.861 -72.042**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 128000-001 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.300	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**106.300**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	-43.902,97	-153.000	-5.181,26 -80.000,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.000	0,00	0	0,00 0,00	-80.000	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-657.000**	**-43.902,97**	**-153.000**	**-5.181,26 -80.000,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-550.700**	**-43.902,97**	**-153.000**	**-5.181,26 -80.000,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-657.000**	**-43.902,97**	**-153.000**	**-5.181,26 -80.000,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 9: Mobile Sicherheitssperren + Zubehör

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21 Schulträgeraufgaben

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.128.178,20	2.054.313	2.191.283	2.393.255	2.598.531	2.815.859 2.996.177
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.483,64	131.126	114.990	178.942	269.204	293.563 415.358
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69,60	4.950	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.348,09	119.200	398.562	932.640	969.894	1.008.636 1.048.869
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.555,27	91.470	95.740	96.060	97.460	97.916 100.279
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	408.000	508.500	189.000	525.000	367.500 900.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	703,26	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.432.338,06**	**2.809.059**	**3.309.075**	**3.789.897**	**4.460.089**	**4.583.474 5.460.683**
12	Personalaufwendungen	-1.080.527,10	-1.122.743	-1.531.147	-2.652.896	-2.705.919	-2.760.036 -2.815.215
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.740.223,55	-2.504.170	-3.047.338	-3.263.507	-2.970.694	-2.949.945 -2.854.241
15	Abschreibungen	-507.288,32	-472.237	-499.306	-747.644	-1.019.392	-1.191.084 -1.412.135
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-225,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590.342,46	-625.976	-694.577	-778.510	-790.439	-779.187 -784.207
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.918.606,43**	**-4.725.126**	**-5.772.368**	**-7.442.557**	**-7.486.444**	**-7.680.252 -7.865.798**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.486.268,37**	**-1.916.067**	**-2.463.293**	**-3.652.660**	**-3.026.355**	**-3.096.778 -2.405.115**
21	Erträge aus internen Leistungen	8.960,00	408.410	200.469	8.960	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-359.567,93	-579.027	-690.641	-538.615	-504.015	-569.015 -699.015
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-350.607,93**	**-170.617**	**-490.172**	**-529.655**	**-504.015**	**-569.015 -699.015**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.836.876,30**	**-2.086.684**	**-2.953.465**	**-4.182.315**	**-3.530.370**	**-3.665.793 -3.104.130**

Teilergebnishaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Erläuterungen:

DigitalPakt Schule 2019-2024

Für das Förderprogramm DigitalPakt Schule 2019-2024 hat die L-Bank nach Prüfung der fristgerecht eingereichten Verwendungsnachweise alle beantragen Mittel freigegeben und ausgezahlt. Insgesamt standen Fördermittel in Höhe von 825.300 € zur Verfügung, die vollständig abgerufen werden konnten. Insgesamt sind Kosten in Höhe von ca. 1,65 Mio. € entstanden. Allein ca. 600.000 € sind in die bauliche Infrastruktur der Schule am Martinsberg, der Realschule und des Gymnasiums geflossen, um die Netzwerktechnik für die erforderliche Medienausstattung einzurichten.

	Summe	Schule am Martinsberg	Talschule	Realschule	Gymnasium	Schussental-schule
Gesamt-kosten 2019-2024 (gerundet)	**1.694.827 €**	321.194 €	107.672 €	557.399 €	664.272 €	44.290 €
Förderung	**825.300 €**	243.400 €	20.000 €	270.950 €	270.950 €	20.000 €
Eigenanteil	**869.527 €**	77.794 €	87.672 €	286.449 €	393.322 €	24.290 €

DigitalPakt Schule ab 2025 und weitere Ausstattung der Schulen mit Medientechnik

Die Schulen und Schulträger in Deutschland warten gespannt auf das Folgeprogramm, den DigitalPakt 2.0. Nachdem die Kultusministerkonferenz am 13.12.2024 der gemeinsamen Erklärung mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung zum DigitalPakt 2.0 zugestimmt hat, arbeiten Bund und Länder intensiv an der konkreten Ausgestaltung der neuen Förderphase. Die Bildungsministerkonferenz hat zuletzt am 26.06.2025 auf einen raschen Abschluss der Bund-Länder-Verhandlungen gedrängt.

Die Stadt Weingarten unterstützt Forderungen des Städtetags Baden-Württemberg und des Gemeindetags Baden-Württemberg, dass die Digitalisierung an Schulen künftig ohne aufwendige Förderprogramme im Rahmen einer Regelfinanzierung, beispielsweise über eine Aufstockung der Sachkostenbeiträge für Schülerinnen und Schüler, auskömmlich vom Land gefördert wird.

In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 sind folgende Mittel für die Ausstattung der Schulen mit Medientechnik (inkl. Kosten für Wartung und Support sowie Ersatzbeschaffungen) bei den Kostenstellen der Schulen unter Sachkonto 4271000 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) geplant:

	2026			**2027**		
Schule	**Wartung**	**Laufende Kosten**	**Ersatz-beschaffung**	**Wartung**	**Laufende Kosten**	**Ersatz-beschaffung**
Schule am Martinsberg	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	5.340 €	46.120 €
Talschule	8.000 €	9.500 €	0 €	8.000 €	9.500 €	28.840 €
Realschule	31.000 €	13.600 €	135.000 €	31.000 €	13.600 €	42.000 €
Gymnasium	31.000 €	13.000 €	130.000 €	31.000 €	13.000 €	28.280 €
Schussentalschule	10.000 €	0 €	0 €	13.000 €	1.300 €	25.680 €
Summe	**95.000 €**	**36.100 €**	**265.000 €**	**98.000 €**	**42.740 €**	**170.920 €**

Es wird davon ausgegangen, dass das Land Fördermittel für die Ersatzbeschaffungen EDV auflegt. Daher wurden folgende Mittel (Digitalpakt) im Jahr 2026 eingeplant:

Realschule: 60.000 Euro

Gymnasium: 57.500 Euro

Sollten keine Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, werden die Ersatzgeräte nicht gekauft, sondern voraussichtlich geleast.

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
21 Schulträgeraufgaben

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.258.861,16	2.269.933	2.685.585	3.421.955	0	0	3.665.885	3.922.411 4.145.325
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.344.704,19	-4.252.889	-5.273.062	-6.694.913	0	0	-6.467.052	-6.489.168 -6.453.663
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.085.843,03**	**-1.982.956**	**-2.587.477**	**-3.272.958**	**0**	**0**	**-2.801.167**	**-2.566.757 -2.308.338**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.399,99	1.000.000	3.859.000	4.143.000	0	0	4.591.190	4.070.000 2.000.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**243.399,99**	**1.000.000**	**3.859.000**	**4.143.000**	**0**	**0**	**4.591.190**	**4.070.000 2.000.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.881,76	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.611.068,49	-18.100.000	-17.140.000	-6.650.000	-5.300.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.250.000 -3.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.915,62	-31.000	-76.000	-684.271	0	0	0	-600.000 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.672.865,87**	**-18.131.000**	**-17.216.000**	**-7.334.271**	**-5.300.000**	**-3.000.000**	**-4.000.000**	**-4.850.000 -3.000.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.429.465,88**	**-17.131.000**	**-13.357.000**	**-3.191.271**	**-5.300.000**	**-3.000.000**	**591.190**	**-780.000 -1.000.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-6.515.308,91**	**-19.113.956**	**-15.944.477**	**-6.464.229**	**-5.300.000**	**-3.000.000**	**-2.209.977**	**-3.346.757 -3.308.338**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
211001 Grundschule Schule am Martinsberg

Stadt Weingarten

	21	Schulträgeraufgaben
	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]
	211001	Grundschule Schule am Martinsberg

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

211001 Grundschule am Martinsberg
Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;
Bis zum Ende des Schuljahres 2025/2026: Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser
Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
Ab dem Schuljahr 2026/2027: Im Rahmen der ergänzenden Betreuungsangebote zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische
Betreuung vor und nach dem Unterricht an bis zu acht Stunden pro Tag gegen Entgelt (auch in den Ferien).
Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
211001 Grundschule Schule am Martinsberg

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.757,58	36.500	26.774	169.150	190.591	212.060 213.556
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.148,46	5.320	24.563	23.115	23.115	47.474 169.269
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.386,03	49.650	180.945	420.900	437.736	455.245 473.428
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.456,30	2.000	2.000	2.000	2.060	2.121 2.185
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	3.000	7.500	30.000	75.000	67.500 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**119.748,37**	**96.470**	**241.782**	**645.165**	**728.502**	**784.400 858.438**
12	Personalaufwendungen	-201.623,26	-237.214	-433.454	-887.453	-905.196	-923.299 -941.758
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.728,74	-478.845	-476.561	-712.556	-731.028	-731.555 -632.086
15	Abschreibungen	-71.555,10	-74.382	-74.427	-74.067	-74.067	-255.653 -478.290
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.550,51	-53.750	-64.265	-81.060	-83.957	-82.044 -82.320
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-886.457,61**	**-844.191**	**-1.048.707**	**-1.755.136**	**-1.794.248**	**-1.992.551 -2.134.454**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-766.709,24**	**-747.721**	**-806.925**	**-1.109.971**	**-1.065.746**	**-1.208.151 -1.276.016**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	203.100	96.775	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-141.601,58	-164.423	-157.185	-118.243	-128.993	-158.993 -188.993
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-141.601,58**	**38.677**	**-60.410**	**-118.243**	**-128.993**	**-158.993 -188.993**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-908.310,82**	**-709.044**	**-867.335**	**-1.228.214**	**-1.194.739**	**-1.367.144 -1.465.009**

Teilergebnishaushalt 211001 Schule am Martinsberg

Erläuterungen:

Gemäß §24 Abs. 4 SGB VIII sind kommunale Schulträger ab dem Schuljahr 2026/27 verpflichtet, Angebote zur Ganztagesbetreuung an Grundschulen vorzuhalten. Der Gemeinderat beschloss hierfür im Mai 2025 die Umsetzung des Weingartner Wegs gem. §8b SchG.

An der Schule am Martinsberg werden folglich die bestehenden Betreuungsangebote zum Ende des Schuljahres 2025/26 aufgelöst und in Anspruchserfüllende umgewandelt. Entsprechend werden die Erträge und Aufwendungen in 2026 aufgeteilt.

Nr.	Beschreibung	2026	2027
2	Zuwendungen des Landes für verlässliche Grundschule, flexible Nachmittagsbetreuung, schulreifes Kind, ab 2027 Jugendbegleiterprogramm; Vorbereitungsklassen, Sachkostenbeitrag nach der SchullastenVO	26.774 €	169.150 €
6	Entgelte Verlässliche Grundschule (133,3T€ in 2026 und 286,5T€ in 2027), Mittagessen (47,6T€ in 2026 und 134,3T€ in 2027) Mittagessen Horte wurde bisher bei der Kostenstelle 365040 veranschlagt	180.945 €	420.900 €
7	Schullastenausgleich	2.000 €	2.000 €
12	Personalaufwendungen In 2026 werden die Personalkosten der KST 365040 ab 01.09.26 und in 2027 komplett auf die KST 211010 übertragen.	433.454 €	887.453 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, u.a.:	476.561 €	712.556 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Beschaffungen im Bereich EDV: Wartungen sowie Ersatzbeschaffungen defekte digitale Endgeräte (s. s. gesonderte Aufstellung bei 2100 Schulträgeraufgaben und Digitalisierung) Ganztagesbereich: 2026: Sachkosten für die 4 Gruppen bis 01.09. und ab 01.09. für die 5 Gruppen Ganztagesbetreuung; 39 T€ Catering 2027: Sachkosten für die 5 Gruppen bis 01.09. und ab 01.09. für die 6 Gruppen Ganztagesbetreuung 125,4 T€ Kosten Mensa/Catering	65.670 €	214.360 €
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000 €	7.000 €
	Erwerb bewegliches Vermögen: Ersatzbeschaffungen Sportgeräte, Werkzeug Hausmeister, Ausstattung Gruppe 5 ab 09/2026 (12 T€) und Gruppe6 ab 09/2027 (12 T€)	20.340 €	23.000 €
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schuletat)	500 €	500 €
	Erwerb bewegliches Vermögen (Schuletat)	5.000 €	20.000 €
	Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	120.000 €	120.000 €

	u.a. Sockelbetrag und Wartung 50 T€ pro Jahr 2026 und 2027: Decken wegen Schall- und Brandschutz 50 T€, weitere Arbeiten 20 T€		
	Mieten und Pachten, u.a. für Kopierer sowie Mietaufwendungen Container während der Bauphase (50T€/2026; 100 T€ in 2027 und 2028)	3.900 €	53.900 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizung, Reinigung, Strom und Sonstige Bewirtschaftung)	217.855 €	230.160 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen: u.a. Schulschwimmen (Erstattung an die Stadtwerke), Steuern, Schülerunfallversicherungen, Schullastenausgleich, Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 25 T€ (Hausaufgabenbetreuung, Flötenunterricht, Sicherheitsdienst, Umzugskosten), Geschäftsaufwendungen	64.265 €	81.060 €

Schulbudget und Sachkostenbeiträge: Auf die Anlage 10 im Haushaltsplan wird verwiesen.

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
211001 Grundschule Schule am Martinsberg

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.640,54	88.150	209.719	592.050	0	0	630.387	669.426 689.169
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.824,35	-769.809	-974.280	-1.681.069	0	0	-1.720.181	-1.736.898 -1.656.164
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-739.183,81**	**-681.659**	**-764.561**	**-1.089.019**	**0**	**0**	**-1.089.794**	**-1.067.472 -966.995**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.399,99	0	0	0	0	0	2.500.000	3.570.000 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**243.399,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**3.570.000 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.579,08	-1.100.000	-250.000	-1.000.000	0	-3.000.000	-2.500.000	-3.250.000 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.606,50	0	0	0	0	0	0	-600.000 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-82.185,58**	**-1.100.000**	**-250.000**	**-1.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-2.500.000**	**-3.850.000 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**161.214,41**	**-1.100.000**	**-250.000**	**-1.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**-280.000 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-577.969,40**	**-1.781.659**	**-1.014.561**	**-2.089.019**	**0**	**-3.000.000**	**-1.089.794**	**-1.347.472 -966.995**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
211001 Grundschule Schule am Martinsberg

Stadt Weingarten

Investition 211000-001 Schule am Martinsberg, Budget Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.325,00	0	7.325,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**7.325,00**	**0**	**7.325,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.400	-17.067,38	0	-1.606,50 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-20.400**	**-17.067,38**	**0**	**-1.606,50 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.400**	**-9.742,38**	**0**	**5.718,50 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-20.400**	**-17.067,38**	**0**	**-1.606,50 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 211000-022 Digitalisierung SaM (Digitalpakt Kommunen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.100	236.074,99	0	236.074,99 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**445.100**	**236.074,99**	**0**	**236.074,99 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-269.483,06	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-650.000**	**-269.483,06**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-204.900**	**-33.408,07**	**0**	**236.074,99 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-22.000	-22.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-672.000**	**-291.483,06**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 211000-026 SaM: Erweiterungsbau Schule und Betreuung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.070.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	2.500.000	3.570.000 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**6.070.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**3.570.000 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000.000	-32.068,62	0	-32.068,62 -1.000.000,00	-250.000	-1.000.000	0	-3.000.000	-2.500.000	-3.250.000 0

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
211001 Grundschule Schule am Martinsberg

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-8.000.000**	**-32.068,62**	**0**	**-32.068,62 -1.000.000,00**	**-250.000**	**-1.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-2.500.000**	**-3.250.000 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.930.000**	**-32.068,62**	**0**	**-32.068,62 -1.000.000,00**	**-250.000**	**-1.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**320.000 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-180.000	0,00	0	0,00 0,00	-7.500	-30.000	0	0	-75.000	-67.500 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-8.180.000**	**-32.068,62**	**0**	**-32.068,62 -1.000.000,00**	**-257.500**	**-1.030.000**	**0**	**-3.000.000**	**-2.575.000**	**-3.317.500 0**

Erläuterungen:

Nr. 1: Förderung GTB: 5.320.000 € (keine Bewilligung)

Inv.hilfe Ausgleichstock: 750.000 € (keine Bewilligung)

Nr. 8: Gesamt: 7,6 Mio. €

davon 600 T € Ausstattung bei Inv.Nr.: 211010-005

Investition 211010-002 Gebäude Schule am Martinsberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.407,07	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**144.000**	**2.407,07**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	-56.800,10	0	-48.510,46 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-340.000**	**-56.800,10**	**0**	**-48.510,46 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-196.000**	**-54.393,03**	**0**	**-48.510,46 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-9.300	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-349.300**	**-56.800,10**	**0**	**-48.510,46 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 211010-003 SaM-Ausstattung Mensa

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00 -100.000,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00 -100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
211001 Grundschule Schule am Martinsberg

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00 -100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-3.000	0,00	0	0,00 -3.000,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-103.000**	**0,00**	**0**	**0,00 -103.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 8: 2025: Neue Küche inkl. Konvektomat

Investition 211010-005 Ausstattung Betreuung SaM

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	-600.000 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-600.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-600.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-600.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund)

Stadt Weingarten

	21	Schulträgeraufgaben
	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]
	211003	Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund)

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz

Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund
Ab dem Schuljahr 2026/2027: Im Rahmen der ergänzenden Betreuungsangebote zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische
Betreuung vor und nach dem Unterricht an bis zu acht Stunden pro Tag gegen Entgelt (auch in den Ferien).

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebots

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund)

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	426.713,61	357.455	368.491	497.505	552.117	608.593 637.080
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.583,63	18.588	11.521	76.921	167.183	167.183 167.183
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.693,89	47.000	208.377	501.660	521.726	542.595 564.267
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.231,75	3.000	21.500	21.500	20.739	18.972 19.048
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	405.000	501.000	159.000	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	507,97	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**511.730,85**	**831.043**	**1.110.889**	**1.256.586**	**1.261.765**	**1.337.343 1.387.578**
12	Personalaufwendungen	-363.296,64	-375.964	-518.577	-1.098.528	-1.120.491	-1.142.900 -1.165.751
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.188,51	-449.990	-581.730	-675.377	-632.028	-633.043 -634.068
15	Abschreibungen	-80.610,81	-54.604	-45.559	-296.450	-575.415	-574.503 -573.571
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-225,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.296,79	-204.825	-259.258	-241.021	-241.088	-245.209 -248.281
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.123.617,75**	**-1.085.383**	**-1.405.124**	**-2.311.376**	**-2.569.022**	**-2.595.655 -2.621.671**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-611.886,90**	**-254.340**	**-294.235**	**-1.054.790**	**-1.307.257**	**-1.258.312 -1.234.093**
21	Erträge aus internen Leistungen	2.260,00	196.410	96.994	2.260	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.170,47	-124.152	-134.602	-142.991	-133.291	-133.291 -133.291
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-48.910,47**	**72.258**	**-37.608**	**-140.731**	**-133.291**	**-133.291 -133.291**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-660.797,37**	**-182.082**	**-331.843**	**-1.195.521**	**-1.440.548**	**-1.391.603 -1.367.384**

Teilergebnishaushalt 211003 Talschule

Erläuterungen:

Gemäß §24 Abs. 4 SGB VIII sind kommunale Schulträger ab dem Schuljahr 2026/27 verpflichtet, Angebote zur Ganztagesbetreuung an Grundschulen vorzuhalten. Der Gemeinderat beschloss hierfür im Mai 2025 die Umsetzung des Weingartner Wegs gem. §8b SchG.

An der Talschule werden folglich die bestehenden Betreuungsangebote zum Ende des Schuljahres 2025/26 aufgelöst und in Anspruchserfüllende umgewandelt. Entsprechend werden die Erträge und Aufwendungen in 2026 aufgeteilt.

Nr.	Beschreibung	2026	2027
2	Zuwendungen des Landes für verlässliche Grundschule, flexible Nachmittagsbetreuung, schulreifes Kind, Jugendbegleiterprogramm, Sachkostenbeitrag nach der SchullastenVO	368.491 €	497.505 €
6	Entgelte Verlässliche Grundschule (151,2T€ in 2026 und 342,5T€ in 2027), Mittagessen (57,1T€ in 2026 und 159,1T€ in 2027) Mittagessen Horte wurde bisher bei der Kostenstelle 365030 veranschlagt	208.377 €	501.660 €
7	Schullastenausgleich 2,4 T€/Jahr Verwaltungskostenbetrag Stadtwerke für die Betreuung BHWK Talschule 19,1 T€	21.500 €	21.500 €
12	Personalaufwendungen In 2026 werden die Personalkosten der KST 365040 ab 01.09.26 und in 2027 komplett auf die KST 211020 übertragen.	518.577 €	1.098.528 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, u.a.:	581.730 €	675.377 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Beschaffungen im Bereich EDV: Wartungen sowie Ersatzbeschaffungen defekte digitale Endgeräte (s. s. gesonderte Aufstellung bei 2100 Schulträgeraufgaben und Digitalisierung), Ganztagesbereich: 2026: Sachkosten für die 3 Gruppen bis 01.09. und ab 01.09. für die 6 Gruppen Ganztagesbetreuung 2027: Sachkosten für die 6 Gruppen bis 01.09. und ab 01.09. für die 7 Gruppen Ganztagesbetreuung 48,6 T€ Kosten Mensa/Catering	61.800 €	212.440 €
	Erwerb bewegliches Vermögen Ersatzbeschaffungen Sportgeräte, Werkzeug Hausmeister, Küchengeräte, Ausstattung Gruppe	27.000 €	12.000 €

	6 ab 09/2026 (12 T€) und 7 T€ Budget für alle Gruppen		
	Unterhaltung von beweglichem Vermögen: Wartungskosten steigen aufgrund zusätzlicher Gruppen	5.150 €	13.000 €
	Erwerb bewegliches Vermögen Schuletat	8.500 €	8.500 €
	Unterhaltung von beweglichem Vermögen, Schuletat	300 €	300 €
	Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude Neben dem Gebäudeunterhalt incl. Wartungsverträgen und Elektroprüfungen sind zusätzlich veranschlagt: Sockelbetrag und Wartung 50 T€/Jahr T€ 2026: Bodenbeschichtung Hort 80 T€ 2027: Malerarbeiten 10 T€	120.000 €	60.000 €
	Mieten und Pachten u.a. für Kopierer incl. Schuletat sowie in 2027: Musical Talschule im KuKO	11.500 €	15.500 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247.400 €	255.450 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen: u.a. Schulschwimmen 148 T€/2026 und 125 T€/2027 (Erstattung an die Stadtwerke), Steuern, Schülerunfallversicherung, Schullastenausgleich, Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 36,2 T€/2026 und 38,25 T€/2027 (Hausaufgabenbetreuung, Sicherheitsdienst, Umzug PV-Anlage), Geschäftsaufwendungen	259.258 €	241.088 €

Schulbudget und Sachkostenbeiträge: Auf die Anlage 10 im Haushaltsplan wird verwiesen.

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund)

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	467.718,00	407.455	598.368	1.020.665	0	0	1.094.582	1.170.160 1.220.395
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990.334,87	-1.030.779	-1.359.565	-2.014.926	0	0	-1.993.607	-2.021.152 -2.048.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-522.616,87**	**-623.324**	**-761.197**	**-994.261**	**0**	**0**	**-899.025**	**-850.992 -827.705**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	3.859.000	4.143.000	0	0	1.591.190	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.000.000**	**3.859.000**	**4.143.000**	**0**	**0**	**1.591.190**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.192.773,11	-14.500.000	-16.700.000	-5.300.000	-5.300.000	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.013,39	-21.000	-4.000	-674.271	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.195.786,50**	**-14.521.000**	**-16.704.000**	**-5.974.271**	**-5.300.000**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.195.786,50**	**-13.521.000**	**-12.845.000**	**-1.831.271**	**-5.300.000**	**0**	**1.591.190**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.718.403,37**	**-14.144.324**	**-13.606.197**	**-2.825.532**	**-5.300.000**	**0**	**692.165**	**-850.992 -827.705**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund)

Stadt Weingarten

Investition 211000-023 Digitalisierung Talschule (Digitalpakt Kommunen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**106.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-15.361,27	-134.600	-15.361,27 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-150.000**	**-15.361,27**	**-134.600**	**-15.361,27 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-44.000**	**-15.361,27**	**-134.600**	**-15.361,27 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-9.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-159.000**	**-15.361,27**	**-134.600**	**-15.361,27 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 211010-002 Gebäude Schule am Martinsberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.720,94	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-8.720,94**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-8.720,94**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-8.720,94**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 211020-001 Talschule - Schuletat

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.000	-17.159,30	0	-3.013,39 -6.000,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-49.000**	**-17.159,30**	**0**	**-3.013,39 -6.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-49.000**	**-17.159,30**	**0**	**-3.013,39 -6.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-49.000**	**-17.159,30**	**0**	**-3.013,39 -6.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund)

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nr. 9: Ersatzbeschaffungen u. a. Schulmobiliar

Investition 211020-002 Talschule - Erstaustattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-373,26	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-37.367,32	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-685.271	0,00	0	0,00 -15.000,00	0	-670.271	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-745.271**	**-37.740,58**	**0**	**0,00 -15.000,00**	**0**	**-670.271**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-745.271**	**-37.740,58**	**0**	**0,00 -15.000,00**	**0**	**-670.271**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-745.271**	**-37.740,58**	**0**	**0,00 -15.000,00**	**0**	**-670.271**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 9: Erstausstattung Neubau (Mobiliar, Smartboards, Sanitär etc.)

Investition 211020-003 Neubau Talschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.093.190	500.000,00	0	0,00 1.000.000,00	3.859.000	4.143.000	0	0	1.591.190	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**11.093.190**	**500.000,00**	**0**	**0,00 1.000.000,00**	**3.859.000**	**4.143.000**	**0**	**0**	**1.591.190**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.350.000	-5.465.305,12	0	-4.135.177,94 -13.500.000,00	-16.700.000	-5.300.000	-5.300.000	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-51.350.000**	**-5.465.305,12**	**0**	**-4.135.177,94 -13.500.000,00**	**-16.700.000**	**-5.300.000**	**-5.300.000**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-40.256.810**	**-4.965.305,12**	**0**	**-4.135.177,94 -12.500.000,00**	**-12.841.000**	**-1.157.000**	**-5.300.000**	**0**	**1.591.190**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-1.448.700	-36.190,82	0	-3.903,82 -375.000,00	-501.000	-159.000	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-52.798.700**	**-5.501.495,94**	**0**	**-4.139.081,76 -13.875.000,00**	**-17.201.000**	**-5.459.000**	**-5.300.000**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 1: Schulbauförderung: 6.741.000 €, Ausgleichstock: 600.000 €, Förderung Ganztagesbetreuung: 2.252.190 €

Nr. 8: Neubau Talschule, Gesamtkosten 2023-2027: 31,63 Mio. €

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund)

Stadt Weingarten

Investition 211020-004 Hausmeisterwohnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-57.028,02	0	-42.233,90 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-50.000**	**-57.028,02**	**0**	**-42.233,90 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-50.000**	**-57.028,02**	**0**	**-42.233,90 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-1.500	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-51.500**	**-57.028,02**	**0**	**-42.233,90 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 211021-001 Geb. Talschule Ausstattung Mensa

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-33.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-33.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-33.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 211021-002 Neubau TS (WRS+SBBZ)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0,00	0	0,00 -1.000.000,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00 -1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00 -1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-60.000	0,00	0	0,00 -30.000,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.060.000**	**0,00**	**0**	**0,00 -1.030.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
211004 Realschulen und Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch.

Stadt Weingarten

	21	Schulträgeraufgaben
	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]
	211004	Realschulen und Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch.
Kurzbeschreibung	Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots	

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
211004 Realschulen und Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch.

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	675.432,05	688.523	728.160	664.930	718.124	775.574 837.612
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.654,89	74.388	60.655	60.655	60.655	60.655 60.655
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.725,29	19.750	6.690	7.530	7.831	8.144 8.469
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729,01	1.320	400	400	408	416 424
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	188,81	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**750.730,05**	**783.981**	**795.905**	**733.515**	**787.018**	**844.789 907.160**
12	Personalaufwendungen	-154.304,10	-159.938	-164.563	-167.608	-170.957	-174.376 -177.862
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.761,79	-746.952	-1.111.014	-852.943	-809.774	-786.121 -787.482
15	Abschreibungen	-240.950,08	-245.568	-259.206	-259.280	-258.929	-257.492 -257.197
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.180,94	-103.758	-109.548	-147.977	-154.803	-150.891 -151.435
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.299.196,91**	**-1.256.216**	**-1.644.331**	**-1.427.808**	**-1.394.463**	**-1.368.880 -1.373.976**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-548.466,86**	**-472.235**	**-848.426**	**-694.293**	**-607.445**	**-524.091 -466.816**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.200	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.083,53	-109.388	-172.316	-114.097	-99.797	-119.797 -169.797
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-90.083,53**	**-107.188**	**-172.316**	**-114.097**	**-99.797**	**-119.797 -169.797**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-638.550,39**	**-579.423**	**-1.020.742**	**-808.390**	**-707.242**	**-643.888 -636.613**

Teilergebnishaushalt 211004 Realschule

Erläuterungen:

Nr. 2: Sachkostenbeiträge des Landes und geschätzter Zuschuss Digitalpakt (2026: 60 T€)

Nr. 6: u.a. Elternentgelte für Musikangebote (Bläserklasse, Gitarre), Ganztagesangebote

Nr.	Beschreibung	2026	2027
14	u.a. Beschaffungen im Bereich EDV: Wartungen sowie Ersatzbeschaffungen defekte digitale Endgeräte (s. s. gesonderte Aufstellung bei 2100 Schulträgeraufgaben und Digitalisierung),	s. gesonderte Aufstellung Digitalsierung	
	Unterhaltung von beweglichem Vermögen	4.500 €	4.500 €
	Unterhaltung von beweglichem Vermögen, Schuletat	15.000 €	15.000 €
	Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude Neben dem Gebäudeunterhalt incl. Wartungsverträgen und Elektroprüfungen sind zusätzlich veranschlagt: Sockelbetrag und Wartung 50 T€/ Jahr 2026: u.a. Elektroarbeiten 120 T€/Jahr , Austausch Bodenbeläge 25 T€, Malerarbeiten 15 T€, Maßnahmen im Außenbereich 25 T€, Trockenlegung Räume UG 100 T€, Jalouisen 50 T€, 2027: u.a. Elektroarbeiten 120 T€/Jahr , Austausch Bodenbeläge 25 T€, Malerarbeiten 15 T€	390.000 €	210.000 €
	Erwerb bewegliches Vermögen	2.450 €	2.450 €
	Erwerb bewegliches Vermögen Schuletat	11.022 €	11.968 €
	Mieten und Pachten (Abschlussfeiern im KuKO, Kopierermiete, Containermiete Realschule (15,7 T€/2026 und 5,2 T€/2027)	25.600 €	15.150 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizung, Reiningung, Strom, Sonstiges)	367.730 €	393.275 €

Nr. 18: u.a. Schulschwimmen (Erstattung an die Stadtwerke), Steuern, Versicherungen (u.a. Schülerunfallversicherung), Geschäftsaufwendungen, Sachkosten Mensa (21,5 T€/2026 und 22,6 T€/2027), Kosten für Musikangebote (14 T€), VHS-Angebote (3,5 T€)

Schulbudget und Sachkostenbeiträge: Auf die Anlage 10 im Haushaltsplan wird verwiesen.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
211004 Realschulen und Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch.

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	689.641,14	709.593	735.250	672.860	0	0	726.363	784.134 846.505
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.092,97	-1.010.648	-1.385.125	-1.168.528	0	0	-1.135.534	-1.111.388 -1.116.779
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-338.451,83**	**-301.055**	**-649.875**	**-495.668**	**0**	**0**	**-409.171**	**-327.254 -270.274**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.881,76	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000	-20.000	-50.000	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.191,72	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-41.073,48**	**-2.507.000**	**-27.000**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-41.073,48**	**-2.507.000**	**-27.000**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-379.525,31**	**-2.808.055**	**-676.875**	**-552.668**	**0**	**0**	**-409.171**	**-327.254 -270.274**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
211004 Realschulen und Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch.

Stadt Weingarten

Investition 211000-024 Digitalisierung Realschule (Digitalpakt Kommunen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	443.800	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**443.800**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-400.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**43.800**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-12.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-412.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 211000-028 Neubau Schulzentrum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0	0,00 0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-70.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-70.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-70.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 8: Planung

Investition 211030-001 Realschule - Schuletat

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.000	-55.457,25	0	-16.191,72 -7.000,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-47.000**	**-55.457,25**	**0**	**-16.191,72 -7.000,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-47.000**	**-55.457,25**	**0**	**-16.191,72 -7.000,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
211004 Realschulen und Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch.

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-47.000**	**-55.457,25**	**0**	**-16.191,72 -7.000,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 9: Ersatzbeschaffungen u. a. Schulmobiliar

Investition 211031-001 Fluchttreppe RS Nebeng.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-24.881,76	0	-24.881,76 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-24.881,76**	**0**	**-24.881,76 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-24.881,76**	**0**	**-24.881,76 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-24.881,76**	**0**	**-24.881,76 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 211031-002 Entlastungsbau Schulzentrum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0,00	0	0,00 -2.500.000,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.500.000**	**0,00**	**0**	**0,00 -2.500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.500.000**	**0,00**	**0**	**0,00 -2.500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.500.000**	**0,00**	**0**	**0,00 -2.500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

Stadt Weingarten

	21	Schulträgeraufgaben
	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]
	211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
Kurzbeschreibung	Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können;	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots. bzw. Angebots im Schulverbund	

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	632.986,01	633.675	710.780	679.200	733.536	792.218 855.588
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.096,66	32.830	18.251	18.251	18.251	18.251 18.251
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.542,88	2.800	2.550	2.550	2.601	2.652 2.705
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736,00	19.500	600	600	612	624 636
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**655.361,55**	**688.805**	**732.181**	**700.601**	**755.000**	**813.745 877.180**
12	Personalaufwendungen	-136.869,83	-148.895	-156.365	-158.675	-161.845	-165.081 -168.382
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.697,69	-717.755	-812.556	-923.072	-700.238	-701.294 -702.362
15	Abschreibungen	-99.172,72	-97.261	-117.657	-115.504	-109.136	-101.796 -101.437
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.169,50	-97.553	-110.390	-160.352	-173.563	-170.145 -171.119
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.083.909,74**	**-1.061.464**	**-1.196.968**	**-1.357.603**	**-1.144.782**	**-1.138.316 -1.143.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-428.548,19**	**-372.659**	**-464.787**	**-657.002**	**-389.782**	**-324.571 -266.120**
21	Erträge aus internen Leistungen	6.700,00	6.700	6.700	6.700	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.978,83	-132.671	-179.374	-106.108	-85.608	-100.608 -150.608
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-49.278,83**	**-125.971**	**-172.674**	**-99.408**	**-85.608**	**-100.608 -150.608**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-477.827,02**	**-498.630**	**-637.461**	**-756.410**	**-475.390**	**-425.179 -416.728**

Teilergebnishaushalt 211006 Gymnasium

Erläuterungen:

Nr. 2: Sachkostenbeiträge des Landes siehe Anlage 10 des Haushaltsplanes und geschätzter Zuschuss Digitalpakt (2026: 57,5 T€)

Nr.	Beschreibung	2026	2027
14	u.a. Beschaffungen im Bereich EDV: Wartungen sowie Ersatzbeschaffungen defekte digitale Endgeräte (s. s. gesonderte Aufstellung bei 2100 Schulträgeraufgaben und Digitalisierung)	s. gesonderte Aufstellung Digitalsierung	
	Unterhaltung von beweglichem Vermögen	7.500 €	7.500
	Unterhaltung von beweglichem Vermögen, Schuletat	15.900 €	12.700 €
	Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude Neben dem Gebäudeunterhalt incl. Wartungsverträgen und Elektroprüfungen sind zusätzlich veranschlagt: Sockelbetrag und Wartung 50 T€/ Jahr 2026: u.a. Elektroarbeiten 70 T€/Jahr , Austausch Bodenbeläge und Malerarbeiten 20 T€, Maßnahmen im Außenbereich 15 T€, Jalouisen 50 T€, 2027: u.a. Elektroarbeiten 70 T€/Jahr, Elektrohauptverteiler 240 T€, Austausch Bodenbeläge und Malerarbeiten 20 T€	190.000 €	380.000 €
	Erwerb bewegliches Vermögen	4.000 €	4.000 €
	Erwerb bewegliches Vermögen Schuletat	24.750 €	27.650 €
	Mieten und Pachten (Abschlussfeiern im KuKO, Kopierermiete	9.700 €	9.700 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizung, Reinigung, Strom, Sonstiges)	309.420 €	325.110 €

Nr. 18: u.a. Schulschwimmen (Erstattung an die Stadtwerke), Steuern, Versicherungen (u.a. Schülerunfallversicherung), Geschäftsaufwendungen, Sachkosten Mensa (21,5 T€/2026 und 22,6 T€/2027)

Schulbudget und Sachkostenbeiträge: Auf die Anlage 10 im Haushaltsplan wird verwiesen.

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	637.698,40	655.975	713.930	682.350	0	0	736.749	795.494 858.929
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-985.341,87	-964.203	-1.079.311	-1.242.099	0	0	-1.035.646	-1.036.520 -1.041.863
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-347.643,47**	**-308.228**	**-365.381**	**-559.749**	**0**	**0**	**-298.897**	**-241.026 -182.934**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.716,30	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.772,19	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-351.488,49**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-351.488,49**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-699.131,96**	**-311.228**	**-368.381**	**-562.749**	**0**	**0**	**-298.897**	**-241.026 -182.934**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

Stadt Weingarten

Investition 211000-007 Gymnasium - Budget Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.200	-16.339,02	0	-2.558,50 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-12.200**	**-16.339,02**	**0**	**-2.558,50 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-12.200**	**-16.339,02**	**0**	**-2.558,50 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-12.200**	**-16.339,02**	**0**	**-2.558,50 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Investition 211000-025 Digitalisierung Gymnasium (Digitalpakt Kommunen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	443.800	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**443.800**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-566.900,22	0	-337.716,30 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-400.000**	**-566.900,22**	**0**	**-337.716,30 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**43.800**	**-566.900,22**	**0**	**-337.716,30 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-12.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-412.000**	**-566.900,22**	**0**	**-337.716,30 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 211040-001 Gymnasium - Schuletat

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.382,62	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**3.382,62**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	-35.100,66	0	-11.213,69 -3.000,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0 0

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-28.000**	**-35.100,66**	**0**	**-11.213,69 -3.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-28.000**	**-31.718,04**	**0**	**-11.213,69 -3.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-28.000**	**-35.100,66**	**0**	**-11.213,69 -3.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 9: Ersatzbeschaffungen u. a. Schulmobiliar

stadt weingarten

Produktbeschreibung
2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 2]

Stadt Weingarten

	21	Schulträgeraufgaben
	2120	Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

212010 Schussentalschule
212011 Gebäude Schussentalschule
Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarffestgestellt wurde.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.751,47	241.470	218.688	234.080	252.806	273.030 294.870
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	450.000	300.000 900.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**222.751,47**	**241.470**	**218.688**	**234.080**	**702.806**	**573.030 1.194.870**
12	Personalaufwendungen	-89.876,40	-122.935	-96.594	-98.635	-100.604	-102.617 -104.667
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.996,76	-100.222	-61.027	-95.109	-93.249	-93.555 -93.866
15	Abschreibungen	-14.407,36	-176	-2.211	-2.097	-1.640	-1.640 -1.640
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.092,29	-24.000	-28.576	-29.210	-29.952	-29.692 -29.846
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-281.372,81**	**-247.333**	**-188.408**	**-225.051**	**-225.445**	**-227.504 -230.019**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-58.621,34**	**-5.863**	**30.280**	**9.029**	**477.361**	**345.526 964.851**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.693,41	-38.994	-23.415	-29.548	-28.698	-28.698 -28.698
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-20.693,41**	**-38.994**	**-23.415**	**-29.548**	**-28.698**	**-28.698 -28.698**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-79.314,75**	**-44.857**	**6.865**	**-20.519**	**448.663**	**316.828 936.153**

Teilergebnishaushalt 2120 Schussentalschule

Erläuterungen:

Nr. 2: Sachkostenbeiträge des Landes siehe Anlage 10 des Haushaltsplanes

Nr.	Beschreibung	2026	2027
14	u.a. Beschaffungen im Bereich EDV: Wartungen sowie Ersatzbeschaffungen defekte digitale Endgeräte (s. s. gesonderte Aufstellung bei 2100 Schulträgeraufgaben und Digitalisierung)	s. gesonderte Aufstellung Digitalsierung	
	Unterhaltung von beweglichem Vermögen	1.500 €	1.500 €
	Unterhaltung von beweglichem Vermögen, Schuletat	600 €	600 €
	Erwerb bewegliches Vermögen, Schuletat	12.000 €	13.000 €

Nr. 18: u.a. Schulschwimmen (Erstattung an die Stadtwerke), Steuern, Versicherungen (u.a. Schülerunfallversicherung), Geschäftsaufwendungen

Schulbudget und Sachkostenbeiträge: Auf die Anlage 10 im Haushaltsplan wird verwiesen.

Anmerkung: Die Schussentalschule ist im Entlastungsbau auf dem Gelände der Realschule untergebracht. Die laufenden Betriebskosten (Heizung, Reinigung, Strom, Sonstiges) werden nicht getrennt ermittelt und gebucht.

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	222.751,47	241.470	218.688	234.080	0	0	252.806	273.030 294.870
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.338,08	-247.157	-186.197	-222.954	0	0	-223.805	-225.864 -228.379
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-31.586,61**	**-5.687**	**32.491**	**11.126**	**0**	**0**	**29.001**	**47.166 66.491**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	500.000 2.000.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000 2.000.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-170.000	-300.000	0	0	-1.500.000	-1.000.000 -3.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.331,82	0	-62.000	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.331,82**	**0**	**-232.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.000.000 -3.000.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.331,82**	**0**	**-232.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-500.000 -1.000.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-33.918,43**	**-5.687**	**-199.509**	**-288.874**	**0**	**0**	**-970.999**	**-452.834 -933.509**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 212010-002 Schussentalschule - Technik

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-27.504,43	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.579,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-50.000**	**-29.083,43**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-50.000**	**-29.083,43**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-50.000**	**-29.083,43**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 212010-003 Schussentalschule Mobiliar

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.000	-2.331,82	0	-2.331,82 0,00	-62.000	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-62.000**	**-2.331,82**	**0**	**-2.331,82 0,00**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-62.000**	**-2.331,82**	**0**	**-2.331,82 0,00**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-62.000**	**-2.331,82**	**0**	**-2.331,82 0,00**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 9: Restkosten Schulmobiliar STS im Entlastungsbau

Investition 212011-001 Neubau Schussentalschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	500.000	500.000 2.000.000
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000 2.000.000**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.970.000	0,00	0	0,00 0,00	-170.000	-300.000	0	0	-1.500.000	-1.000.000 -3.000.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.970.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-170.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.000.000 -3.000.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.970.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-170.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-500.000 -1.000.000**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Aktivierte Eigenleistungen	-1.650.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	-450.000	-300.000 -900.000
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-7.620.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-170.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.950.000**	**-1.300.000 -3.900.000**

Erläuterungen:

Nr. 1: Schulbauförderung: 3 Mio.€ Gesamtkosten: ca. 9 Mio. €

Nr. 8: 2026 - 2027: Planung, Abriss ab 2028: Umsetzung

stadt weingarten

Produktbeschreibung
2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

214001 Schülerbeförderung
Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz

Produkt 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen/Schüler

Zugeordnete Kostenstelle:

214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz

214001 Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
Dazu gehören:
Die Beförderung von den Schulen zum Hallenbad Weingarten
Die Beförderung von den Schulen zum Hallenbad Ravensburg als Interimsmaßnahme
Die freigestellte Beförderung mit Kleinbussen für die Schule am Martinsberg des SBBZ-L
Kostenbeteiligung Schulbuslinie Berg

214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb); Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten, Organisation der Schulbegleitung

Allgemeine Ziele

214001 Schülerbeförderung

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.537,48	96.690	138.390	148.390	151.357	154.384 157.471
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69,60	4.950	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.402,21	65.650	71.240	71.560	73.641	75.783 77.986
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6,48	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**172.015,77**	**167.290**	**209.630**	**219.950**	**224.998**	**230.167 235.457**
12	Personalaufwendungen	-118.722,37	-69.338	-136.439	-152.687	-155.736	-158.851 -162.026
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.233,50	-8.100	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	-346,68	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.908,85	-137.550	-121.000	-117.350	-105.615	-99.747 -99.747
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-224.211,40**	**-214.988**	**-257.439**	**-270.037**	**-261.351**	**-258.598 -261.773**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-52.195,63**	**-47.698**	**-47.809**	**-50.087**	**-36.353**	**-28.431 -26.316**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.825	-17.381	-18.484	-18.484	-18.484 -18.484
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.825**	**-17.381**	**-18.484**	**-18.484**	**-18.484 -18.484**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-52.195,63**	**-49.523**	**-65.190**	**-68.571**	**-54.837**	**-46.915 -44.800**

Teilergebnishaushalt 2140 Schülerbezogene Leistungen

Erläuterungen:

Zugeordnete Kostenstellen:
214001 Schülerbeförderung
214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Nr.	Beschreibung	2026	2027
2	Zuschuss vom Landkreis für Schulbegleitung (Inklusion)	138.390 €	148.390 €
7	Erstattung vom Landkreis für die Schülerbeförderung (Grundschulförderklasse und SuS mit Inklusionsbescheid	65.000 €	65.000 €
	Eigenanteil der Schüler für die Schülerbeförderung	6.240 €	6.560 €
14	Welfenwurst: Es erfolgt eine Rechnungstellung an die Stadt und wird dann künftig den Ämtern im Rahmen der ILV weiterberechnet.		
18	Zahlung an Verkehrsunternehmen für Beförderung gesamt, davon:	121.000 €	117.350 €
	Beförderung Inklusionskinder und SBBZ	65.000 €	65.000 €
	Beteiligung Schulbus Berg	6.000 €	6.000 €
	Jugendverkehrsschule	6.000 €	6.000 €
	Schulbus Schule am Martinsberg zum Schwimmen	9.000 €	10.350 €
	Beförderung zum Hallenbad Ravensburg	30.000 €	30.000 €
	Ausschreibung	5.000 €	0 €

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.411,61	167.290	209.630	219.950	0	0	224.998	230.167 235.457
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.579,77	-214.988	-257.439	-270.037	0	0	-261.351	-258.598 -261.773
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-88.168,16**	**-47.698**	**-47.809**	**-50.087**	**0**	**0**	**-36.353**	**-28.431 -26.316**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-88.168,16**	**-47.698**	**-47.809**	**-50.087**	**0**	**0**	**-36.353**	**-28.431 -26.316**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz

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

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	-15.834,50	-8.459	-25.155	-89.310	-91.090	-92.912 -94.769
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.233,13	-2.306	-4.450	-4.450	-4.377	-4.377 -4.377
15	Abschreibungen	-245,57	-246	-246	-246	-205	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.143,58	-4.540	-1.540	-1.540	-1.461	-1.459 -1.459
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.456,78**	**-15.551**	**-31.391**	**-95.546**	**-97.133**	**-98.748 -100.605**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-19.456,78**	**-15.551**	**-31.391**	**-95.546**	**-97.133**	**-98.748 -100.605**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-40,11	-7.574	-6.368	-9.144	-9.144	-9.144 -9.144
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-40,11**	**-7.574**	**-6.368**	**-9.144**	**-9.144**	**-9.144 -9.144**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-19.496,89**	**-23.125**	**-37.759**	**-104.690**	**-106.277**	**-107.892 -109.749**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.808,85	-15.305	-31.145	-95.300	0	0	-96.928	-98.748 -100.605
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-17.808,85**	**-15.305**	**-31.145**	**-95.300**	**0**	**0**	**-96.928**	**-98.748 -100.605**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-17.808,85**	**-15.305**	**-31.145**	**-95.300**	**0**	**0**	**-96.928**	**-98.748 -100.605**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.648,93	250	500	500	500	500 500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.451	31.498	31.498	31.498	31.498 31.498
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.901,50	3.200	3.400	3.400	3.536	3.676 3.823
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,99	3.350	2.550	2.550	2.590	2.630 2.672
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.091,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.053,29**	**36.251**	**40.948**	**40.948**	**41.124**	**41.304 41.493**
12	Personalaufwendungen	-231.237,45	-269.451	-290.834	-295.431	-301.323	-307.350 -313.498
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.159,15	-338.785	-309.780	-235.774	-233.590	-233.654 -233.720
15	Abschreibungen	-1.454,95	-39.001	-42.902	-43.620	-42.736	-42.366 -42.507
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-2.090,00	-1.500	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090 -4.090
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.481,20	-20.800	-10.000	-10.000	-9.557	-9.404 -9.404
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-398.422,75**	**-669.537**	**-657.606**	**-588.915**	**-591.296**	**-596.864 -603.219**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-383.369,46**	**-633.286**	**-616.658**	**-547.967**	**-550.172**	**-555.560 -561.726**
21	Erträge aus internen Leistungen	36,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.544,45	-54.418	-166.139	-122.103	-122.103	-122.103 -122.103
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-19.508,45**	**-54.418**	**-166.139**	**-122.103**	**-122.103**	**-122.103 -122.103**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-402.877,91**	**-687.704**	**-782.797**	**-670.070**	**-672.275**	**-677.663 -683.829**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.098,26	9.800	9.450	9.450	0	0	9.626	9.806 9.995
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.848,79	-630.536	-614.704	-545.295	0	0	-548.560	-554.498 -560.712
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-370.750,53**	**-620.736**	**-605.254**	**-535.845**	**0**	**0**	**-538.934**	**-544.692 -550.717**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.787,27	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**52.787,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.457,52	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.811,87	-2.400	-5.400	-2.400	0	0	-2.400	-2.400 -2.400
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-503.269,39**	**-2.400**	**-5.400**	**-2.400**	**0**	**0**	**-2.400**	**-2.400 -2.400**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-450.482,12**	**-2.400**	**-5.400**	**-2.400**	**0**	**0**	**-2.400**	**-2.400 -2.400**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-821.232,65**	**-623.136**	**-610.654**	**-538.245**	**0**	**0**	**-541.334**	**-547.092 -553.117**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
2510 Wissenschaft und Forschung - [THH 2]

Stadt Weingarten

	25	Museen, Archiv, Zoo
	2510	Wissenschaft und Forschung - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

251000 Hochschule
Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weisel

-Sichtbare Entwicklung des Hochschulstandortes Weingarten zur Hochschulstadt
-Setzen von Impulsen und Projekten zur Belebung dieser
-Auffinden von offenen Handlungsfeldern, Synergieeffekten und Potenzialen einer Hochschulstadt, die bislang kaum ausgeschöpft bzw. gelebt werden
(u.a. in den Bereichen bürgerschaftlicher Wissenstranserf, ökonomisches Potential der gutausgebildeten Absolventinnen für die heimische Wirtschaf, Steigerung der Standorttakrivität etc.)

Allgemeine Ziele

-Aufbau einer gelingenden Gremien-und Netzwerkarbeit mit allen Akteur*innen der Stadt-, Hochschul-und Studierendenlandschaft. Intensivierung und Festigung der bestehenden Zusammenarbeit/
Kooperationsbeziehungen
-Aufbau einer spürbaren studentischen "Willkommenskultur" seitens der Stadtbevölkerung
-Auffinden offener Handlungsfelder und Potenziale sowie Identifikation relevanter Themen und Aufgaben im engen Dialog mit örtlichen Akteur*innen, Einrichtungen, Bürger*innen etc.
-Verbesserung der Attraktivität und Ausstrahlungskraft Weingartens als Hochschulstandort
-Aktive, niedrigschwellige Hinwirkung, dass Studierende ihren Erstwohnsitz in Weingarten anmelden

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2510 Wissenschaft und Forschung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	-45.968,84	-45.513	-47.860	-49.214	-50.197	-51.201 -52.224
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.103,51	-14.000	-14.000	-14.000	-13.300	-13.300 -13.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-2.090,00	-1.500	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090 -4.090
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112,11	-1.000	-1.000	-1.000	-950	-950 -950
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-63.274,46**	**-62.013**	**-66.950**	**-68.304**	**-68.537**	**-69.541 -70.564**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-63.274,46**	**-62.013**	**-66.950**	**-68.304**	**-68.537**	**-69.541 -70.564**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.566,20	-16.803	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.566,20**	**-16.803**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000 -10.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-69.840,66**	**-78.816**	**-71.950**	**-78.304**	**-78.537**	**-79.541 -80.564**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
2510 Wissenschaft und Forschung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.729,03	-62.013	-66.950	-68.304	0	0	-68.537	-69.541 -70.564
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-61.729,03**	**-62.013**	**-66.950**	**-68.304**	**0**	**0**	**-68.537**	**-69.541 -70.564**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-61.729,03**	**-62.013**	**-66.950**	**-68.304**	**0**	**0**	**-68.537**	**-69.541 -70.564**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
2520 Kommunale Museen - [THH 2]

Stadt Weingarten

25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

252010 Alamannenmuseum
252020 Stadtmuseum – Schlössle
252030 Museum für Klosterkultur
Kostenstellenverantwortlicher: Dr. Peter Hellmig

252011 Gebäude Kornhaus, Karlstraße 28, 1. Stock (Alamannenmuseum)
252021 Gebäude Stadtmuseum – Schlössle, Scherzachstraße 1 und 9
252022 Gebäude Pavillon Schlössle
252031 Gebäude Museum für Klosterkultur, Heinrich-Schatz-Straße 20
Kostenstellenverantwortliche: Christian Schmid

- Pflege des Museumsguts

Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen); Erstellung eigener Publikationen

- Dauerausstellungen

Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums

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

- Sonderausstellungen

Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen;

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

- Museumsbezogene Kulturaktivitäten

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

Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstätten; Konzeption und Betreuung von

Lehrpfaden,usw.; Kooperation mit Fördervereinen

- Museumsbezogene Dienstleistungen

Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe

Bereitstellung von museumsbezogenen Medien z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv

- Museumsshop

Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionswaren, Geschenkartikeln

- Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten für Fremdveranstaltungen einschl. Betreuung sowie Beaufsichtigung während der Veranstaltung

Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Verpachtung von Räumlichkeiten; Parkflächen

Allgemeine Ziele

-Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
-Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
-Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale
-Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
-Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
-Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
-Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel
-Erweiterung des Museums- und Bildungsangebotes
-Publikumsbindung
-Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
-Vernetzung und Kooperation mit Dritten
-Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2520 Kommunale Museen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.648,93	250	500	500	500	500 500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.451	31.498	31.498	31.498	31.498 31.498
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.693,50	2.900	3.100	3.100	3.224	3.352 3.486
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,99	3.350	2.550	2.550	2.590	2.630 2.672
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800 1.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.885,29**	**34.751**	**39.448**	**39.448**	**39.612**	**39.780 39.956**
12	Personalaufwendungen	-162.154,28	-192.902	-210.995	-213.908	-218.175	-222.538 -226.991
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.470,50	-241.796	-206.630	-143.751	-142.328	-142.387 -142.448
15	Abschreibungen	-1.454,95	-38.713	-42.890	-43.538	-42.583	-42.142 -42.213
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.189,14	-6.800	-4.800	-4.800	-4.757	-4.754 -4.754
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-227.268,87**	**-480.211**	**-465.315**	**-405.997**	**-407.843**	**-411.821 -416.406**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-213.383,58**	**-445.460**	**-425.867**	**-366.549**	**-368.231**	**-372.041 -376.450**
21	Erträge aus internen Leistungen	36,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.298,77	-33.320	-99.180	-99.792	-99.792	-99.792 -99.792
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-12.262,77**	**-33.320**	**-99.180**	**-99.792**	**-99.792**	**-99.792 -99.792**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-225.646,35**	**-478.780**	**-525.047**	**-466.341**	**-468.023**	**-471.833 -476.242**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
2520 Kommunale Museen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.971,43	8.300	7.950	7.950	0	0	8.114	8.282 8.458
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.973,52	-441.498	-422.425	-362.459	0	0	-365.260	-369.679 -374.193
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-202.002,09**	**-433.198**	**-414.475**	**-354.509**	**0**	**0**	**-357.146**	**-361.397 -365.735**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.787,27	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**52.787,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.457,52	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.811,87	-1.200	-4.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200 -1.200
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-503.269,39**	**-1.200**	**-4.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200 -1.200**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-450.482,12**	**-1.200**	**-4.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200 -1.200**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-652.484,21**	**-434.398**	**-418.675**	**-355.709**	**0**	**0**	**-358.346**	**-362.597 -366.935**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2520 Kommunale Museen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 252000-003 Gebäude Museum f. Klosterkultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.492,33	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-3.492,33**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-3.492,33**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-523,60	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-4.015,93**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 252021-001 "Toilettenanlage" am Schlössle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.251,57	-35.000	-30.251,57 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-30.251,57**	**-35.000**	**-30.251,57 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-30.251,57**	**-35.000**	**-30.251,57 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.669,25	0	-7.669,25 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-37.920,82**	**-35.000**	**-37.920,82 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 252022-001 Pavillon Schlössle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	748.540	663.458,94	0	52.787,27 0,00	0	0	0	0	0	0 0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**748.540**	**663.658,94**	**0**	**52.787,27 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-22.163,23	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.503.000	-498.251,70	-200.000	-445.205,95 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.503.000**	**-520.414,93**	**-200.000**	**-445.205,95 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2520 Kommunale Museen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-754.460**	**143.244,01**	**-200.000**	**-392.418,68** **0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-43.890	-68.249,98	0	-65.074,98 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.546.890**	**-588.664,91**	**-200.000**	**-510.280,93** **0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Investition 252030-001 Museum f. Klosterkultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.509,98	0	-1.254,99 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-2.509,98**	**0**	**-1.254,99** **0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-2.509,98**	**0**	**-1.254,99** **0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-2.509,98**	**0**	**-1.254,99** **0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Investition 281000-003 Stadtmuseum - Schlössle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.300	-26.556,88	-32.743	-26.556,88 -1.200,00	-4.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200 -1.200
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-74.300**	**-26.556,88**	**-32.743**	**-26.556,88** **-1.200,00**	**-4.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200** **-1.200**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-74.300**	**-26.556,88**	**-32.743**	**-26.556,88** **-1.200,00**	**-4.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200** **-1.200**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-74.300**	**-26.556,88**	**-32.743**	**-26.556,88** **-1.200,00**	**-4.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200** **-1.200**

Erläuterungen:

Nr. 9: Versch. Anschaffungen

Investition 281000-008 Klostermuseum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2520 Kommunale Museen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.300**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.300**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.300**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
2521 Archiv - [THH 2]

Stadt Weingarten

25	Museen, Archiv, Zoo
2521	Archiv - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

252100 Archiv
Kostenstellenverantwortlicher: Dr. Peter Hellmig

252110 Gebäude Archiv, Friedhofstraße 5 + Ravensburger Straße 39
Kostenstellenverantwortliche: Christian Schmid

- Pflege der Archivbestände
Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen; Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
Aufbau und Fortführung von Sammlungen;Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung
innerhalb der Verwaltung

- Benutzerdienst
Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv); Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung; Fertigung von Reproduktionen;
Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte

- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
Vergabe von Preisen und Stipendien

Allgemeine Ziele

-Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
-Nutzbarmachung der Überlieferung
-Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
-Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
-Bildungsarbeit

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2521 Archiv - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208,00	300	300	300	312	324 337
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.168,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.512**	**1.524 1.537**
12	Personalaufwendungen	-23.114,33	-31.036	-31.979	-32.309	-32.951	-33.611 -34.283
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.585,14	-82.989	-89.150	-78.023	-77.962	-77.967 -77.972
15	Abschreibungen	0,00	-288	-12	-82	-153	-224 -294
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.179,95	-13.000	-4.200	-4.200	-3.850	-3.700 -3.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-107.879,42**	**-127.313**	**-125.341**	**-114.614**	**-114.916**	**-115.502 -116.249**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-106.711,42**	**-125.813**	**-123.841**	**-113.114**	**-113.404**	**-113.978 -114.712**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-679,48	-4.295	-61.959	-12.311	-12.311	-12.311 -12.311
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-679,48**	**-4.295**	**-61.959**	**-12.311**	**-12.311**	**-12.311 -12.311**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-107.390,90**	**-130.108**	**-185.800**	**-125.425**	**-125.715**	**-126.289 -127.023**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
2521 Archiv - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.126,83	1.500	1.500	1.500	0	0	1.512	1.524 1.537
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.146,24	-127.025	-125.329	-114.532	0	0	-114.763	-115.278 -115.955
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-107.019,41**	**-125.525**	**-123.829**	**-113.032**	**0**	**0**	**-113.251**	**-113.754 -114.418**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200 -1.200
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200 -1.200**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200 -1.200**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-107.019,41**	**-126.725**	**-125.029**	**-114.232**	**0**	**0**	**-114.451**	**-114.954 -115.618**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2521 Archiv - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 281000-002 Archiv

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.200	0,00	0	0,00 -1.200,00	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200 -1.200
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-16.200**	**0,00**	**0**	**0,00 -1.200,00**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200 -1.200**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-16.200**	**0,00**	**0**	**0,00 -1.200,00**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200 -1.200**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-16.200**	**0,00**	**0**	**0,00 -1.200,00**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200 -1.200**

Erläuterungen:

Nr. 9: 2 Standregale

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.650,00	20.000	11.000	12.000	12.030	12.060 12.090
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254.122,26	265.000	322.000	310.000	301.600	313.664 326.192
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,31	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300 3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950 1.950
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**266.929,57**	**289.250**	**338.250**	**327.250**	**318.880**	**330.974 343.532**
12	Personalaufwendungen	-241.533,54	-250.658	-237.438	-241.406	-246.228	-251.152 -256.174
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.797,35	-111.650	-131.350	-124.350	-121.132	-121.132 -121.132
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-34.201,00	-28.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600 -26.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424.360,16	-336.650	-416.700	-403.700	-331.610	-321.110 -324.110
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-893.892,05**	**-727.558**	**-812.088**	**-796.056**	**-725.570**	**-719.994 -728.016**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-626.962,48**	**-438.308**	**-473.838**	**-468.806**	**-406.690**	**-389.020 -384.484**
21	Erträge aus internen Leistungen	50,00	290	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.492,02	-42.473	-68.363	-77.582	-70.882	-70.882 -70.882
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-23.442,02**	**-42.183**	**-68.363**	**-77.582**	**-70.882**	**-70.882 -70.882**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-650.404,50**	**-480.491**	**-542.201**	**-546.388**	**-477.572**	**-459.902 -455.366**

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	264.953,96	289.250	338.250	327.250	0	0	318.880	330.974 343.532
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.144,79	-727.558	-812.088	-796.056	0	0	-725.570	-719.994 -728.016
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-608.190,83**	**-438.308**	**-473.838**	**-468.806**	**0**	**0**	**-406.690**	**-389.020 -384.484**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-608.190,83**	**-438.308**	**-473.838**	**-468.806**	**0**	**0**	**-406.690**	**-389.020 -384.484**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
2610 Theater - [THH 2]

Stadt Weingarten

	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
	2610	Theater - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

261020 Theaterveranstaltungen
Kostenstellenverantwortlicher: Dr. Peter Hellmig

Sprechtheater, Musiktheater wie Opern, Operetten und Musicals und Tanztheater wie Ballett, Tanzperformance sowie einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen, sog. Cross-Over.
Aufführung von Theater und Musiktheater, Gastspielen der genannten Ausprägungen, also die Durchführung von sog. Abstechern von Sprechtheater, Tanztheater, Musiktheater sowie Kindertheater.
Eigene Theater-Produktionen werden als eigene Kostenstelle ausgewiesen.

Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Allgemeine Ziele

Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2610 Theater - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050,00	3.000	5.000	5.000	5.010	5.020 5.030
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.802,26	60.000	72.000	60.000	62.400	64.896 67.488
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	300	300	300	300	300 300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050 1.050
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**29.126,26**	**64.350**	**78.350**	**66.350**	**68.760**	**71.266 73.868**
12	Personalaufwendungen	-49.993,99	-51.652	-44.749	-45.437	-46.343	-47.269 -48.215
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.900,96	-40.300	-45.000	-38.000	-37.000	-37.000 -37.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.794,85	-74.300	-77.700	-62.700	-56.675	-53.675 -53.675
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-202.689,80**	**-166.252**	**-167.449**	**-146.137**	**-140.018**	**-137.944 -138.890**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-173.563,54**	**-101.902**	**-89.099**	**-79.787**	**-71.258**	**-66.678 -65.022**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.758,18	-6.072	-13.550	-15.905	-15.905	-15.905 -15.905
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.758,18**	**-6.072**	**-13.550**	**-15.905**	**-15.905**	**-15.905 -15.905**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-176.321,72**	**-107.974**	**-102.649**	**-95.692**	**-87.163**	**-82.583 -80.927**

Teilergebnishaushalt 2610 Theater

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2026	2027
5	Entgelte für Veranstaltungen	72.000 €	60.000 €
6	Verkaufserlöse Programmhefte	300 €	300 €
7	Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	1.050 €	1.050 €
14	Miete für die Veranstaltungsorte	20.000 €	18.000 €
	Erwerb von beweglichem Vermögen	300 €	300 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Produktionskosten	25.000 €	20.000 €
18	Kosten der Veranstaltungen (Gagen, Tantiemen, u.ä.)	75.000 €	60.000 €
	Geschäftsaufwendungen sowie Versicherungen, Steuern	2.500 €	2.500 €
	ehrenamtliche Entschädigungen	200 €	200 €

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
2610 Theater - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.854,79	64.350	78.350	66.350	0	0	68.760	71.266 73.868
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.896,78	-166.252	-167.449	-146.137	0	0	-140.018	-137.944 -138.890
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-167.041,99**	**-101.902**	**-89.099**	**-79.787**	**0**	**0**	**-71.258**	**-66.678 -65.022**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-167.041,99**	**-101.902**	**-89.099**	**-79.787**	**0**	**0**	**-71.258**	**-66.678 -65.022**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
2620 Musikpflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

262000 Musikpflege
262010 Konzertveranstaltungen
262011 Konzertveranstaltungen BgA
Kostenstellenverantwortlicher: Dr. Peter Hellmig

262000 Musikpflege
Institutionelle sowie Projekt-Förderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung
Musikschule Ravensburg e. V.: Mitglied im Trägerverein; Unterstützung und Bezuschussung des Vereins

262010 Konzertveranstaltungen und 262011 Konzertveranstaltungen BgA
Planung und Durchführung von Konzert-Gastspielen

Allgemeine Ziele

262000 Musikpflege
Förderung von Musikveranstaltungen im Sinne des Kulturauftrags und gemeinsame
Trägerschaft einer regionalen Musikschule zur Ausbildung des musikalischen Nachwuchses.

262010 Konzertveranstaltungen und 262011 Konzertveranstaltungen BgA
Schaffung eines qualitativ anspruchsvollen Konzert-Angebots im Sinne eines
öffentlichen Kulturauftrags

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2620 Musikpflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600,00	17.000	6.000	7.000	7.020	7.040 7.060
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227.320,00	205.000	250.000	250.000	239.200	248.768 258.704
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.803,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	900	900	900	900	900 900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**237.803,31**	**224.900**	**259.900**	**260.900**	**250.120**	**259.708 269.664**
12	Personalaufwendungen	-191.539,55	-199.006	-192.689	-195.969	-199.885	-203.883 -207.959
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.896,39	-71.350	-86.350	-86.350	-84.132	-84.132 -84.132
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-34.201,00	-28.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600 -26.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.565,31	-262.350	-339.000	-341.000	-274.935	-267.435 -270.435
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-691.202,25**	**-561.306**	**-644.639**	**-649.919**	**-585.552**	**-582.050 -589.126**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-453.398,94**	**-336.406**	**-384.739**	**-389.019**	**-335.432**	**-322.342 -319.462**
21	Erträge aus internen Leistungen	50,00	290	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.733,84	-36.401	-54.813	-61.677	-54.977	-54.977 -54.977
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-20.683,84**	**-36.111**	**-54.813**	**-61.677**	**-54.977**	**-54.977 -54.977**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-474.082,78**	**-372.517**	**-439.552**	**-450.696**	**-390.409**	**-377.319 -374.439**

Teilergebnishaushalt 2620 Musikpflege

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2026	2027
2	Konzertveranstaltungen: Drittmittel, Spenden für Veranstaltungen	6.000 €	7.000 €
5	Konzertveranstaltungen: Eintrittserlöse Konzerte Weingartener Spielzeit	250.000 €	250.000 €
6	Konzertveranstaltungen: Erträge aus Verkauf Programm u.a.	3.000 €	3.000 €
14	Konzertveranstaltungen:		
	u.a. Miete für die Veranstaltungsorte	42.000 €	42.000 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Produktionskosten	44.100 €	44.100 €
17	Transferaufwendungen:		
	Zuschuss Musikverein	7.000 €	7.000 €
	Zuschüsse an übrige Bereiche (weit! neue musik weingarten, Trans4Jazzfetival, U + D, Projektzuschüsse)	16.000 €	16.000 €
	Anteil Verwaltungskosten an Bodenseefestival GmbH	1.800 €	1.800 €
	Werbeumlage Bodenseefestival GmbH	1.800 €	1.800 €
18	Konzertveranstaltungen:		
	u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	700 €	600 €
	Kosten der Veranstaltungen (Gagen, Tantiemen, u.ä.)	240.000 €	240.000 €
	Geschäftsaufwendungen, Steuern	8.300 €	7.300 €
	Musikpflege:		
	u.a. Beitrag an die Musikschule	87.000 €	90.000 €
	Zuwendung an Musikverein Weingarten für Promenadenkonzerte	3.000 €	3.000 €

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
2620 Musikpflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	237.099,17	224.900	259.900	260.900	0	0	250.120	259.708 269.664
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.248,01	-561.306	-644.639	-649.919	0	0	-585.552	-582.050 -589.126
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-441.148,84**	**-336.406**	**-384.739**	**-389.019**	**0**	**0**	**-335.432**	**-322.342 -319.462**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-441.148,84**	**-336.406**	**-384.739**	**-389.019**	**0**	**0**	**-335.432**	**-322.342 -319.462**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	776.615,91	556.500	756.850	665.400	677.620	690.072 702.761
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.540,14	317.000	247.000	260.000	270.400	281.216 292.448
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.689,93	180	1.450	1.450	1.494	1.539 1.585
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.007.487,74**	**876.680**	**1.008.300**	**929.850**	**952.514**	**975.827 999.794**
12	Personalaufwendungen	-303.695,33	-344.414	-468.516	-463.829	-473.101	-482.564 -492.211
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.588,88	-160.239	-96.985	-64.975	-62.415	-62.484 -62.553
15	Abschreibungen	-2.889,33	-1.636	-1.564	-501	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-10.000,00	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500 -15.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.551,58	-514.700	-539.380	-558.150	-556.269	-555.851 -555.851
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-953.725,12**	**-1.037.989**	**-1.121.945**	**-1.102.955**	**-1.107.285**	**-1.116.399 -1.126.115**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**53.762,62**	**-161.309**	**-113.645**	**-173.105**	**-154.771**	**-140.572 -126.321**
21	Erträge aus internen Leistungen	5.027,03	7.090	4.500	4.500	4.500	4.500 4.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.276,24	-66.922	-68.284	-44.125	-43.425	-43.425 -43.425
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-22.249,21**	**-59.832**	**-63.784**	**-39.625**	**-38.925**	**-38.925 -38.925**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**31.513,41**	**-221.141**	**-177.429**	**-212.730**	**-193.696**	**-179.497 -165.246**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.030.942,81	876.680	1.008.300	929.850	0	0	952.514	975.827 999.794
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.346,27	-1.036.353	-1.120.381	-1.102.454	0	0	-1.107.285	-1.116.399 -1.126.115
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**67.596,54**	**-159.673**	**-112.081**	**-172.604**	**0**	**0**	**-154.771**	**-140.572 -126.321**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**67.596,54**	**-159.673**	**-112.081**	**-172.604**	**0**	**0**	**-154.771**	**-140.572 -126.321**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Stadt Weingarten

27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710	Volkshochschulen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

271000 Volkshochschule
Kostenstellenverantwortliche: Jürgen Bader

271010 Gebäude vhs, extern angemietet
Kostenstellenverantwortliche: Christian Schmid

Die vhs Weingarten bietet ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsangebot mit Kursen, Seminaren, Workshops, Einzelveranstaltungen, Vorträgen, Studienfahrten, Betriebsbesichtigungen,
Ausstellungen,Auftrags- und Vergabemaßnahmen sowie Prüfungen und Weiterbildungsberatung an.
Das Angebot der vhs Weingarten gliedert sich in folgende Fachbereiche:
Politik, Gesellschaft, Umwelt
Kultur und Gestalten
Gesundheit
Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache
Fremdsprachen
Berufliche Qualifikation und Weiterbildung
Angebote für die Ganztagesbetreuung an Schulen
Studienfahrten und Betriebsbesichtigungen
Junge vhs

Allgemeine Ziele

Die vhs bietet für alle Bürgerinnen und Bürger Bildungs- und Lernmöglichkeiten, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu
vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Die vhs berücksichtigt in ihrem Angebot nicht nur den Bedarf, sondern auch die Bedürfnisse der Menschen. D.h., sie vermittelt in angemessener Weise Grund,-
Fach- und Funktionswissen und sie fördert Orientierungsfähigkeit, Urteilsvermögen und soziale Kompetenz. Ziel ist es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im
persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich zu befähigen.

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	776.615,91	556.500	756.850	665.400	677.620	690.072 702.761
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.540,14	317.000	247.000	260.000	270.400	281.216 292.448
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.689,93	180	1.450	1.450	1.494	1.539 1.585
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.007.487,74**	**876.680**	**1.008.300**	**929.850**	**952.514**	**975.827 999.794**
12	Personalaufwendungen	-297.812,14	-338.713	-462.562	-457.787	-466.940	-476.279 -485.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.498,48	-159.889	-96.935	-64.925	-62.368	-62.437 -62.506
15	Abschreibungen	-2.889,33	-1.636	-1.564	-501	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.551,58	-514.450	-539.330	-558.100	-556.222	-555.804 -555.804
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-937.751,53**	**-1.014.688**	**-1.100.391**	**-1.081.313**	**-1.085.530**	**-1.094.520 -1.104.110**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**69.736,21**	**-138.008**	**-92.091**	**-151.463**	**-133.016**	**-118.693 -104.316**
21	Erträge aus internen Leistungen	5.027,03	7.090	4.500	4.500	4.500	4.500 4.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.276,24	-65.429	-57.616	-43.001	-42.301	-42.301 -42.301
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-22.249,21**	**-58.339**	**-53.116**	**-38.501**	**-37.801**	**-37.801 -37.801**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**47.487,00**	**-196.347**	**-145.207**	**-189.964**	**-170.817**	**-156.494 -142.117**

Teilergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen

Erläuterungen:

Die Volkshochschule wird im ersten Quartal umziehen und die Anmietung der Räumlichkeiten in der Heinrich-Schatz-Straße werden gekündigt.

Nr.	Beschreibung	2026	2027
2	Zuweisung Bund	522.500 €	444.500 €
	Zuweisung Land	116.200 €	108.650 €
	Zuweisung GMS (Abrechnung erfolgt nach Unterrichtseinheiten)	118.100 €	112.200 €
	onlinevhs@bw	50 €	50 €
5	Entgelte (Reduzierung aufgrund Umzug)	247.000 €	260.000 €
7	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	3.000 €	3.000 €
14	u.a.		
	Bewirtschaftung, Miete und lfd. Unterhalt Gebäude	43.100 €	5.200 €
	Lehr- und Lernmittel	4.450 €	6.850 €
	Betriebsaufwendungen, vor allem Verwaltungssoftware, Programmheft usw.	37.185 €	39.550
	Ersatzbeschaffungen, Fortbildung	11.800 €	12.925 €
18	Dozentenhonorare und Fortbildungskosten	445.400 €	469.400 €
	Dozenten Reisekosten	18.000 €	18.900 €
	Erstattungen für Fahrtkosten Migranten (Anstieg obwohl weniger Berechtigte ab 2025, jedoch Preissteigerung Deutschland-Ticket & zunehmend einpendelnde Teilnehmer)	35.000 €	30.000 €
	Personalkostenerstattung an das Land (Wegfall 1 Stelle Lehrerprogramm zum 01.09.2025 und im Gegenzug dafür Erhöhung der Personalkosten; Neu 0,3 Stelle im Lehrermodell)	10.200 €	10.200 €
	sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. höherer Aufwand aufgrund Zertifizierung	30.730 €	29.600 €

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.030.942,81	876.680	1.008.300	929.850	0	0	952.514	975.827 999.794
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940.372,08	-1.013.052	-1.098.827	-1.080.812	0	0	-1.085.530	-1.094.520 -1.104.110
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**90.570,73**	**-136.372**	**-90.527**	**-150.962**	**0**	**0**	**-133.016**	**-118.693 -104.316**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**90.570,73**	**-136.372**	**-90.527**	**-150.962**	**0**	**0**	**-133.016**	**-118.693 -104.316**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 271000-001 Volkshochschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500	-1.732,50	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-10.500**	**-1.732,50**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-10.500**	**-1.732,50**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-10.500**	**-1.732,50**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 271010-001 VHS Mietgebäude Digitalisierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.015,38	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-6.015,38**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-6.015,38**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-6.015,38**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
2720 Bibliotheken - [THH 2]

Stadt Weingarten

	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
	2720	Bibliotheken - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

272000 Bücherei Weingarten
Kostenstellenverantwortlicher: Dr. Peter Hellmig

Die Bücherei Weingarten ist in gemeinsamer Trägerschaft von der Stadt Weingarten und der katholischen Gesamtkirchengemeinde Weingarten.

- Medien und Informationen
Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken)
- für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- für die Schöne Literatur (Belletristik)
- für den Kinder- und Jugendbereich (auch Spiele)
- im Bereich Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)

- Informationsdienste
Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind.
Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek
Erteilung von Informationen

- Programmarbeit
Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

- Bibliotheksführungen
Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Allgemeine Ziele

-Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung; Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
-Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2720 Bibliotheken - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	-5.883,19	-5.701	-5.954	-6.042	-6.161	-6.285 -6.411
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90,40	-350	-50	-50	-47	-47 -47
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-10.000,00	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500 -15.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250	-50	-50	-47	-47 -47
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.973,59**	**-23.301**	**-21.554**	**-21.642**	**-21.755**	**-21.879 -22.005**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-15.973,59**	**-23.301**	**-21.554**	**-21.642**	**-21.755**	**-21.879 -22.005**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.493	-10.668	-1.124	-1.124	-1.124 -1.124
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.493**	**-10.668**	**-1.124**	**-1.124**	**-1.124 -1.124**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-15.973,59**	**-24.794**	**-32.222**	**-22.766**	**-22.879**	**-23.003 -23.129**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
2720 Bibliotheken - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.974,19	-23.301	-21.554	-21.642	0	0	-21.755	-21.879 -22.005
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-22.974,19**	**-23.301**	**-21.554**	**-21.642**	**0**	**0**	**-21.755**	**-21.879 -22.005**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-22.974,19**	**-23.301**	**-21.554**	**-21.642**	**0**	**0**	**-21.755**	**-21.879 -22.005**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
28 Sonstige Kulturpflege

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.445,00	6.000	14.500	13.500	13.655	13.812 13.973
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	17.300	17.300	17.992	18.710 19.458
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930,90	4.780	8.260	6.260	6.443	6.631 6.827
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.229,34	155.477	247.194	255.580	263.216	271.081 279.182
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**191.605,24**	**176.257**	**287.254**	**292.640**	**301.306**	**310.234 319.440**
12	Personalaufwendungen	-273.011,99	-357.544	-465.499	-477.116	-486.646	-496.376 -506.301
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.222,28	-122.795	-128.665	-128.085	-122.716	-122.738 -122.759
15	Abschreibungen	-22.973,60	-484	-22.975	-22.975	-22.975	-22.975 -22.863
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-1.851.556,65	-1.420.050	-1.366.574	-1.393.222	-1.514.512	-1.417.530 -1.441.192
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.491,03	-34.545	-32.000	-32.000	-30.940	-30.727 -30.727
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.297.255,55**	**-1.935.418**	**-2.015.713**	**-2.053.398**	**-2.177.789**	**-2.090.346 -2.123.842**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.105.650,31**	**-1.759.161**	**-1.728.459**	**-1.760.758**	**-1.876.483**	**-1.780.112 -1.804.402**
21	Erträge aus internen Leistungen	285,00	0	12.400	12.400	12.400	12.400 12.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-250.566,92	-205.344	-202.157	-214.977	-236.367	-241.635 -251.183
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-250.281,92**	**-205.344**	**-189.757**	**-202.577**	**-223.967**	**-229.235 -238.783**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.355.932,23**	**-1.964.505**	**-1.918.216**	**-1.963.335**	**-2.100.450**	**-2.009.347 -2.043.185**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
28 Sonstige Kulturpflege

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	199.729,06	176.257	287.254	292.640	0	0	301.306	310.234 319.440
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.240.280,78	-1.934.934	-1.992.738	-2.030.423	0	0	-2.154.814	-2.067.371 -2.100.979
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.040.551,72**	**-1.758.677**	**-1.705.484**	**-1.737.783**	**0**	**0**	**-1.853.508**	**-1.757.137 -1.781.539**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.348,95	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-9.348,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-9.348,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.049.900,67**	**-1.758.677**	**-1.705.484**	**-1.737.783**	**0**	**0**	**-1.853.508**	**-1.757.137 -1.781.539**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

281000 Sonstige Kulturpflege AKT
281020 Kunstausstellungen
281021 Literaturveranstaltungen
Kostenstellenverantwortlicher: Dr. Peter Hellmig

281010 Welfenfest
Kostenstellenverantwortliche: Sylvia Burg

281011 Requisitenhalle Welfenfest, Lägelerstraße 104
Kostenstellenverantwortliche: Christian Schmid

281030 Städtepartnerschaften
Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz

281040 Sonstige Kulturpflege FB1
Kostenstellenverantwortliche: Sylvia Burg

281005 Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben
Kostenstellenverantwortliche: Britta Fischer

281000 Sonstige Kulturpflege AKT

Auffang-Kostenstelle, in der alle noch restlich zu subsumierenden Kultur-Bereiche zugeordnet werden wie Kinder-Universität Ravensburg-Weingarten, Betriebskostenzuschuss Soziokulturelles ZentrumLinse, sonstige Heimatpflege wie Heimatbrief, Volkstrauertag und Richtlinienförderung für Vereine

281020 Kunstausstellungen

Durchführung der Kunstausstellungen im Pavillon am Schlössle

281021 Literaturveranstaltungen

Organisation und Durchführung von Lesungen. Wurde im Rahmen des Konsolidierungsprogrammes 2021 abgeschafft.

281010 Welfenfest und 281011 Requisitenhalle Welfenfest

Die Stadt Weingarten führt seit 1876 alljährlich das historische Welfenfest durch. Mit dem historischen Festzug, dem Bürgertreff, der Übergabe der Fahnen an die Trommler- und Fanfarenzüge,
demtraditionellen Heimatabend, dem Fröhlichen Ausklang für Bürger, Behörden, Betriebe und Vereine und einem großen Feuerwerk.
Einem Volksfest mit vielen weiteren Veranstaltungen begeht Weingarten ein fröhliches Fest, zu dem alle Einwohner der Stadt und Gäste von außerhalb eingeladen sind.
Seit dieser Zeit wird das Welfenfest maßgeblich von der Welfenfestkommission gestaltet. Hier haben sich Bürgerinnen und Bürger aus allen Schichten der Bevölkerung zur freiwilligen
Mitarbeitzusammengefunden, um aktiv und ehrenamtlich das Welfenfest zu organisieren und auf Dauer zu erhalten.

281030 Städtepartnerschaften

Koordination partnerschaftlicher Aktivitäten und Begegnungen
Entwicklung und Durchführung von Projekten in Kooperation mit den Partnerstädten
Planung, Organisation und Durchführung von Konferenzen, Fachtagungen, Kolloquien, Jugendkonferenzen und Partnerschaftsjubiläen
Planung, Organisation und Durchführung des städtischer Jugendaustausches mit Bron (Frankreich)
Beantragung von europäischen Fördermitteln
Vermittlung von Praktika und Ferienjobs
Korrespondenz in allen Angelegenheiten
Übersetzungen; Dolmetschen
Geschäftsstelle des Partnerschaftsbeirates der Stadt, der Partnerschaftsvereine Mantua und Bron und des Deutsch-Französischen Freundeskreises Garnison Weingarten
Finanzielle Richtlinien für Partnerschaftliche Begegnungen
Bezuschussung partnerschaftlicher Begegnungen
Pflege der Internetseiten
Organisation und Durchführung der/des internen und externen Informationsvermittlung / Informationsaustausches
Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie zu den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und
nichtstaatlichenStellen und Netzwerken

stadt weingarten

Produktbeschreibung
2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

281040 Sonstige Kulturpflege FB1

Kulturpflege in den Bereichen Film und Medien
Jährlich wiederkehrende Veranstaltungen wie z.B.: Fasnet
Überörtliche unregelmäßig stattfindende Veranstaltungen
Beflaggung der Stadt Weingarten

281005 Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben

Der Eigenbetrieb "Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben" überlässt gegen Entgelt, bewirtschaftet und unterhält die Räumlichkeiten des Kultur- und Kongresszentrums Oberschwaben in Weingarten im
Sinne der freiheitlich demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes.
In diesem Sinne ist er Freiheit, Demokratie, Vielfalt und Toleranz verpflichtet. Er kann alle seinen Gegenstand und seine Aufgaben fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben.
Der Eigenbetrieb kann sich an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Betrieben beteiligen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben kann er sich anderen Einrichtungen oder Unternehmen bedienen.
Über die Kostenstelle Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben werden die Personalkosten der Mitarbeiter der Stadt Weingarten, die in diesem Bereich arbeiten, sowie die
Fehlbetragsabdeckung an den Eigenbetrieb für den betrauten Bereich abgewickelt.

Allgemeine Ziele

281020 Kunstausstellungen

Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Kunst-Angebots im Sinne des Kulturauftrags
Auseinandersetzung mit geistigen und künstlerischen Strömungen der Zeit

281021 Literaturveranstaltungen

Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Literatur-Angebots im Sinne des Kulturauftrags
Auseinandersetzung mit literarischen, geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

281010 Welfenfest und 281011 Requisitenhalle Welfenfest

Nachhaltige Sicherstellung, Organisation (Vorbereitung, Nachbereitung) und Koordination des Welfenfestes in Weingarten sowie die stetige Weiterentwicklung des Welfenfestes entsprechend des
gesellschaftlichen Bedarfs

281030 Städtepartnerschaften

Optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit
Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten
Förderung des interkulturellen Dialogs und der Einheit Europas
Förderung des ehrenamtlichen Engagements

281040 Sonstige Kulturpflege FB1

Nachhaltige Sicherstellung der kulturellen Veranstaltungen in Weingarten
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Kulturangebots entsprechend des gesellschaftlichen Bedarfs

281005 Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben

Der Eigenbetrieb KuKO verfolgt das Ziel, die Räumlichkeiten an Privatpersonen, Vereine und Unternehmen gegen Entgelt zu überlassen und der Stadt für öffentliche Veranstaltungen eine Möglichkeit zu
bieten, diese hier stattfinden zu lassen.

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.445,00	6.000	14.500	13.500	13.655	13.812 13.973
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	17.300	17.300	17.992	18.710 19.458
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930,90	4.780	8.260	6.260	6.443	6.631 6.827
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.229,34	155.477	247.194	255.580	263.216	271.081 279.182
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**191.605,24**	**176.257**	**287.254**	**292.640**	**301.306**	**310.234 319.440**
12	Personalaufwendungen	-273.011,99	-357.544	-465.499	-477.116	-486.646	-496.376 -506.301
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.222,28	-122.795	-128.665	-128.085	-122.716	-122.738 -122.759
15	Abschreibungen	-22.973,60	-484	-22.975	-22.975	-22.975	-22.975 -22.863
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-1.851.556,65	-1.420.050	-1.366.574	-1.393.222	-1.514.512	-1.417.530 -1.441.192
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.491,03	-34.545	-32.000	-32.000	-30.940	-30.727 -30.727
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.297.255,55**	**-1.935.418**	**-2.015.713**	**-2.053.398**	**-2.177.789**	**-2.090.346 -2.123.842**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.105.650,31**	**-1.759.161**	**-1.728.459**	**-1.760.758**	**-1.876.483**	**-1.780.112 -1.804.402**
21	Erträge aus internen Leistungen	285,00	0	12.400	12.400	12.400	12.400 12.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-250.566,92	-205.344	-202.157	-214.977	-236.367	-241.635 -251.183
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-250.281,92**	**-205.344**	**-189.757**	**-202.577**	**-223.967**	**-229.235 -238.783**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.355.932,23**	**-1.964.505**	**-1.918.216**	**-1.963.335**	**-2.100.450**	**-2.009.347 -2.043.185**

Teilergebnishaushalt 2810 Sonstige Kulturpflege

Erläuterungen:

2026	Sonstige Kulturpflege AKT Kunstausstellungen Literaturveranstalt.	Sonstige Kulturpflege FB1	Städte-partner-schaften	Welfenfest incl. Requisiten-halle Welfenfest	Eigen-betrieb KuKO	**Summe**
Dazugehörige Kostenstellen	281000 281020 281021	281040	281030	281010 281011	281005	
	In Euro					
Ordentlicher Ertrag ohne ILV	35.650	0	2.000	3.460	246.144	**287.254**
Ordentlicher Aufwand ohne ILV	241.036	102.768	88.199	70.058	1.513.652	**2.015.713**
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-205.386**	**-102.768**	**-86.199**	**-66.598**	**-1.267.508**	**-1.728.459**

2027	Sonstige Kulturpflege AKT Kunstausstellungen Literaturveranstalt.	Sonstige Kulturpflege FB1	Städte-partner-schaften	Welfenfest incl. Requisiten-halle Welfenfest	Eigen-betrieb KuKO	**Summe**
Dazugehörige Kostenstellen	281000 281020 281021	281040	281030	281010 281011	281005	
	In Euro					
Ordentlicher Ertrag ohne ILV	32.650	0	2.000	3.460	254.530	**292.640**
Ordentlicher Aufwand ohne ILV	240.540	103.530	89.050	71.592	1.548.686	**2.053.398**
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-207.890**	**-103.530**	**-87.050**	**-68.132**	**-1.294.156**	**-1.760.758**

Erläuterungen:

Nr.	**Beschreibung**	**2026**	**2027**
2	Zuschüsse: priv. Drittmittel Verein schwäbischer Dialekt (2 T€), Zuwendung Verein schwäbischer Dialekt (5 T€), Kunstausstellungen (4 T€/2026 und 3 T€/2027), Städtepartnerschaft (2T€)	13.000 €	12.000 €
	Zuschuss Land BW, Kunstausstellungen (Galerie Weingarten)	1.500 €	1.500 €
5	Benutzungsgebühren und Entgelte für Sonstige Kulturpflege AKT – Eintrittserlöse Verein schwäbischer Dialekt und Basilika Beatz (13 T€), Welfenfest (0,3 T€), Kunstausstellungen (4 T€)	17.300 €	17.300 €

Nr.	Beschreibung	2026	2027
6	u.a.		
	Mieteinnahmen PV-Anlage Requisitenhalle	2.160 €	2.160 €
	Provision für Kunstankäufe	5.000 €	3.000 €
	Mieten und Pachten Welfenfest	1.000 €	1.000 €
7	Personalkostenerstattung KuKO an Stadt incl. Gemeinkostenanteil gem. VwV-Kostenfestlegung	246.144 €	254.530 €
	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.050 €	1.050 €
14	u.a.		
	Kunstaustellungen: Werbung und Öffentlichkeitsarbeit und Aufwendungen für Beschäftigte	16.500 €	14.500 €
	Kulturempfang und Kulturforum: Veranstaltungskosten incl. Empfang	2.000 €	2.000 €
	Veranstaltung Schwäbischer Dialekt und Kulturreihe Innenstadt und Basilika Beatz	30.000 €	30.000 €
	Sonstige Kulturpflege (Aufwendungen für Weinberg, sowie Veranstaltungen wie Fasnet und Daheim-Festival)	33.775 €	33.775 €
	Städtepartnerschaft (Aufwendungen)	10.800 €	10.800 €
	Welfenfest, Aufwendungen	28.400 €	28.400 €
	Requisitenhalle, Unterhaltung	5.440 €	6.860 €
17	u.a.		
	Zuschuss Linse für Betriebs- und Programmkosten	50.000 €	50.000 €
	Zuschuss für Miete bei Vereinsveranstaltungen im KuKO und Kornhaus	13.500 €	13.500 €
	Welfenfest	850 €	850 €
	Städtepartnerschaft: Bezuschussung Reisen in Partnerschaftsstädte	12.600 €	12.600 €
	Eigenbetrieb KuKO; Ausgleichsleistungen	1.289.124 €	1.315.772 €

Nr. 22: Innere Leistungsverrechnung Baubetriebshof, EDV, Telefon, Sonstiges

2026	Sonstige Kulturpflege AKT Kunstausstellungen	Sonstige Kulturpflege FB1	Städte-partnerschaft	Welfenfest incl. Requisitenhalle Welfenfest	Eigenbetrieb KuKO	**Summen**
	In Euro					
BBH	9.000	45.000	0	111.000	1.000	**166.000**
EDV	7.291	1.382	2.989	691	4.561	**16.914**
Telefon	3.127	995	995	426	2.700	**8.243**
Sonstiges	8.000	1.500	1.500	0	0	**11.000**
Summe:	**27.418**	**48.877**	**5.484**	**112.117**	**8.261**	**202.157**

2027	Sonstige Kulturpflege AKT Kunstausstellungen	Sonstige Kulturpflege FB1	Städte-partnerschaft	Welfenfest incl. Requisitenhalle Welfenfest	Eigenbetrieb KuKO	**Summen**
	In Euro					
BBH	13.000	60.000	0	101.000	1.000	**175.000**
EDV	7.773	1.473	3.186	737	4.862	**18.031**
Telefon	4.152	1.321	1.321	566	3.586	**10.946**
Sonstiges	8.000	1.500	1.500	0	0	**11.000**
Summe:	**32.925**	**64.294**	**6.007**	**102.303**	**9.448**	**214.977**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	199.729,06	176.257	287.254	292.640	0	0	301.306	310.234 319.440
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.240.280,78	-1.934.934	-1.992.738	-2.030.423	0	0	-2.154.814	-2.067.371 -2.100.979
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.040.551,72**	**-1.758.677**	**-1.705.484**	**-1.737.783**	**0**	**0**	**-1.853.508**	**-1.757.137 -1.781.539**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.348,95	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-9.348,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-9.348,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.049.900,67**	**-1.758.677**	**-1.705.484**	**-1.737.783**	**0**	**0**	**-1.853.508**	**-1.757.137 -1.781.539**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 281000-007 sonstige Kulturpflege FB1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-1.665,41	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.500**	**-1.665,41**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.500**	**-1.665,41**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.500**	**-1.665,41**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 281000-009 Anschaffung Musikanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.348,95	0	-9.348,95 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-9.348,95**	**0**	**-9.348,95 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-9.348,95**	**0**	**-9.348,95 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-9.348,95**	**0**	**-9.348,95 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 281020-001 Kunstankauf "Winterhaus2"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.300,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-1.300,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-1.300,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-1.300,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]

Stadt Weingarten

29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
291010 Blutfreitag
Kostenstellenverantwortlicher: Dr. Peter Hellmig

291000 Förderung Kirchengemeinden

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften; Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Jakobuspilgerfest
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

291010 Blutfreitag

Organisation und Durchführung von Christi Himmelfahrt und Blutfreitag zusammen mit weiteren Stellen der Stadtverwaltung und der Gesamtkirchenverwaltung St. Martin sowie der Blutfreitagsgemeinschaft Weingarten e. V.

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,05	100	300	300	300	300 300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	510	520 530
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25,05**	**600**	**800**	**800**	**810**	**820 830**
12	Personalaufwendungen	-17.098,25	-19.853	-17.464	-18.269	-18.631	-19.004 -19.384
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.648,62	-33.500	-34.300	-34.300	-33.185	-33.185 -33.185
15	Abschreibungen	-2.235,30	-2.235	-2.235	-2.235	-2.235	-2.235 -2.235
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-9.871,75	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100 -9.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.827,52	-27.200	-24.700	-24.700	-23.030	-22.205 -22.205
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-73.681,44**	**-91.888**	**-87.799**	**-88.604**	**-86.181**	**-85.729 -86.109**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-73.656,39**	**-91.288**	**-86.999**	**-87.804**	**-85.371**	**-84.909 -85.279**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-147.783,87	-158.054	-158.952	-149.509	-169.509	-169.509 -169.509
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-147.783,87**	**-158.054**	**-158.952**	**-149.509**	**-169.509**	**-169.509 -169.509**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-221.440,26**	**-249.342**	**-245.951**	**-237.313**	**-254.880**	**-254.418 -254.788**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	723,16	600	800	800	0	0	810	820 830
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.399,44	-89.653	-85.564	-86.369	0	0	-83.946	-83.494 -83.874
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-69.676,28**	**-89.053**	**-84.764**	**-85.569**	**0**	**0**	**-83.136**	**-82.674 -83.044**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-69.676,28**	**-89.053**	**-84.764**	**-85.569**	**0**	**0**	**-83.136**	**-82.674 -83.044**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
31 Soziale Hilfen

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.011,03	4.500	116.978	116.978	118.152	119.339 120.539
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.249,01	6.550	7.249	7.249	7.249	7.249 7.249
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.331,99	68.820	83.420	83.490	84.450	85.430 86.431
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.576,76	152.800	273.300	273.300	279.783	285.263 293.213
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**616.368,79**	**232.670**	**481.947**	**482.017**	**490.634**	**498.281 508.432**
12	Personalaufwendungen	-633.292,03	-572.042	-734.264	-746.997	-761.904	-777.141 -792.680
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.811,81	-295.025	-309.965	-299.738	-296.093	-296.492 -296.897
15	Abschreibungen	-43.409,18	-53.406	-76.161	-76.005	-75.537	-75.466 -75.466
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-525,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-10.485,00	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.413,42	-21.210	-192.122	-192.122	-191.638	-191.488 -191.488
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.115.936,44**	**-954.383**	**-1.325.512**	**-1.327.862**	**-1.338.172**	**-1.353.587 -1.369.531**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-499.567,65**	**-721.713**	**-843.565**	**-845.845**	**-847.538**	**-855.306 -861.099**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.011,16	-121.125	-85.091	-126.588	-126.588	-126.588 -126.588
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-53.011,16**	**-121.125**	**-85.091**	**-126.588**	**-126.588**	**-126.588 -126.588**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-552.578,81**	**-842.838**	**-928.656**	**-972.433**	**-974.126**	**-981.894 -987.687**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
31 Soziale Hilfen

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	599.708,10	226.120	474.698	474.768	0	0	483.385	491.032 501.183
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.108.282,27	-900.977	-1.249.351	-1.251.857	0	0	-1.262.635	-1.278.121 -1.294.065
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-508.574,17**	**-674.857**	**-774.653**	**-777.089**	**0**	**0**	**-779.250**	**-787.089 -792.882**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000 400.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000 400.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.454,13	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.636,73	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-404.090,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-404.090,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000 400.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-912.665,03**	**-674.857**	**-774.653**	**-777.089**	**0**	**0**	**-779.250**	**412.911 -392.882**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - [THH 2]

Stadt Weingarten

	31	Soziale Hilfen
	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - [THH 2]
Kurzbeschreibung	**Produkt 31.10.01 Hilfe zur Pflege** **Produkt 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit** **Unterprodukt 31.10.03.01 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 51 SGB XII)** **Unterprodukt 31.10.03.02 Erstattung an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V** **Unterprodukt 31.10.03.03 Krankenversorgung nach § 276 LAG** **Produkt 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt** **Produkt 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII** **Produkt 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** **Zugeordnete Kostenstelle:** **311000 Hilfen nach dem SGB XII** Kostenstellenverantwortliche: Doris Konya Entgegennahme und Bearbeitung der Sozialhilfeanträge; Prüfung; Bescheiderteilung; Zahlbarmachung; Anmeldung bei der zuständigen Krankenkasse; Prüfung der Krankenkassenabrechnung
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Antragsteller/-innen in Angelegenheiten der Sozialhilfe

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.229,00	150.000	250.000	250.000	257.500	265.225 273.175
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**252.729,00**	**151.500**	**252.000**	**252.000**	**259.500**	**267.225 275.175**
12	Personalaufwendungen	-203.004,42	-173.616	-229.112	-232.236	-236.868	-241.606 -246.437
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.142,40	-8.170	-7.100	-6.800	-6.460	-6.460 -6.460
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-891,20	-1.300	-1.200	-1.200	-1.140	-1.140 -1.140
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-208.038,02**	**-184.586**	**-239.412**	**-242.236**	**-246.468**	**-251.206 -256.037**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**44.690,98**	**-33.086**	**12.588**	**9.764**	**13.032**	**16.019 19.138**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.234	-11.438	-12.677	-12.677	-12.677 -12.677
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-22.234**	**-11.438**	**-12.677**	**-12.677**	**-12.677 -12.677**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**44.690,98**	**-55.320**	**1.150**	**-2.913**	**355**	**3.342 6.461**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	250.229,00	151.500	252.000	252.000	0	0	259.500	267.225 275.175
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.925,52	-184.586	-239.412	-242.236	0	0	-246.468	-251.206 -256.037
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**38.303,48**	**-33.086**	**12.588**	**9.764**	**0**	**0**	**13.032**	**16.019 19.138**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**38.303,48**	**-33.086**	**12.588**	**9.764**	**0**	**0**	**13.032**	**16.019 19.138**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Produkt 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

314001 Soz. Einrichtungen für ältere Menschen
Kostenstellenverantwortliche: Doris Konya

314002 Gebäude Haus am Mühlbach, Seniorenweg 4
314011 Gebäude Seniorenwohnanlage, Im alten Stadion 30
Kostenstellenverantwortliche: Christian Schmid

Produkt 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
314020 Gebäude Obdachlosenheim, Scherzachstraße 36
Kostenstellenverantwortliche: Christian Schmid

Produkt 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)

314007 Gebäude Flüchtlinge Anschlussunterbringung, Doggenriedstraße 34
314009 Gebäude Integrationszentrum, Liebfrauenstraße 25
Kostenstellenverantwortliche: Christian Schmid

314008 Flüchtlinge Anschlussunterbringung
314010 Integrationszentrum
Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weisel

Produkt 31.40.09 Andere Soziale Einrichtungen

314030 Gebäude Bürger im Kontakt, Kornhausgasse 2
314032 Gebäude Agenda Treff Oberstadt, Richard-Mayer-Straße 5
Kostenstellenverantwortliche: Christian Schmid

314031 Bürger im Kontakt
314033 Agenda Treff Oberstadt
Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weisel

314001, 314002 und 314011 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
Begleitung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen bei der Arbeit im Haus am Mühlbach und beim Stadtseniorenrat; Bezuschussung des Pflegebades und des Gemeinschaftsraumes im Alten Stadion; Vergabe
vonaltengerechten Wohnungen

314020 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Die Stadt Weingarten betreibt die städtischen Obdachlosenunterkünfte als öffentliche Einrichtungen in der Form unselbständiger Anstalten des öffentlichen Rechts.

314007, 314009 , 314008 und 314010 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)
Belegung der städtischen Wohnungen im Rahmen der Anschlussunterbringung
Ausstattung der städtischen Wohnungen vor Erstbezug (Elektrik, Grundausstattung Mobiliar, Küche etc.)
Koordination von Reparationsaufträgen und Hausmeisterdiensten im Rahmen der Anschlussunterbringung
Abrechnung des "Pakts für Integration"

314030, 314032, 314031 und 314033 Andere Soziale Einrichtungen
Förderung der Gruppe Bürger in Kontakt
Projekte zur Förderung des sozialen Miteinanders: "Ein Stück Weingarten", Wahl-Omas-Opas, Kleinhandwerkerdienst, verschiedene Sprachgruppen etc.
Übernahme der Miet- und Nebenkosten für den Raum in der Kornhausgasse 2

Förderung des AgendaTreffs Oberstadt als Begegnungsraum im Quartier
Nutzung der Räumlichkeit durch verschiedene Gruppen: Tanzgruppen, Nachhilfe, Krabbelgruppen, Seniorencafé etc.
Übernahme der Miet-und Nebenkosten für den Raum in der Richard-Mayer-Str. 5

Allgemeine Ziele

314001, 314002 und 314011 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
Förderung des Ehrenamtes
Stärkung der Interessen Älterer

314020 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

stadt weingarten

Produktbeschreibung
3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgabe im Rahmen der Obdachlosenunterbringung

314007, 314009,314008 und 314010 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)

Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgabe im Rahmen der Anschlussunterbringung
Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner

314030, 314032, 314031 und 314033 Andere Soziale Einrichtungen

-Stärkung der Bürgergesellschaft
-Vermittlung von Engagierten
-Angebot eines Begegnungsraums für unterschiedliche Akteure
-Stärkung des Wohnquartiers

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.482,23	3.000	114.978	114.978	116.152	117.339 118.539
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.249,01	6.550	7.249	7.249	7.249	7.249 7.249
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.921,99	68.700	82.920	82.990	83.940	84.910 85.901
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.576,78	0	19.200	19.200	18.362	16.512 16.512
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**107.430,01**	**78.250**	**225.347**	**225.417**	**226.703**	**227.010 229.201**
12	Personalaufwendungen	-150.787,33	-174.791	-222.298	-226.413	-230.929	-235.544 -240.254
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.980,53	-263.455	-274.665	-262.738	-260.771	-261.167 -261.569
15	Abschreibungen	-43.409,18	-53.406	-76.161	-76.005	-75.537	-75.466 -75.466
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-525,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-2.560,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.997,44	-4.700	-171.512	-171.512	-171.269	-171.169 -171.169
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-583.259,48**	**-499.852**	**-748.136**	**-740.168**	**-742.006**	**-746.846 -751.958**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-475.829,47**	**-421.602**	**-522.789**	**-514.751**	**-515.303**	**-519.836 -522.757**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.184,81	-73.145	-52.577	-89.216	-89.216	-89.216 -89.216
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-47.184,81**	**-73.145**	**-52.577**	**-89.216**	**-89.216**	**-89.216 -89.216**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-523.014,28**	**-494.747**	**-575.366**	**-603.967**	**-604.519**	**-609.052 -611.973**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.387,59	71.700	218.098	218.168	0	0	219.454	219.761 221.952
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.004,18	-446.446	-671.975	-664.163	0	0	-666.469	-671.380 -676.492
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-477.616,59**	**-374.746**	**-453.877**	**-445.995**	**0**	**0**	**-447.015**	**-451.619 -454.540**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000 400.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000 400.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.454,13	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.636,73	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-404.090,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-404.090,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000 400.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-881.707,45**	**-374.746**	**-453.877**	**-445.995**	**0**	**0**	**-447.015**	**748.381 -54.540**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 113300-006 Grundstücksverkehr versch.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 400.000
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**400.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 400.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**400.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 400.000**

Erläuterungen:

Nr. 3: Grundstückserlöse

Nr. 7: Erwerb Grundstücke

Investition 314002-001 Geb. Haus am Mühlbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	1.200.000 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.200.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.339,50	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-13.339,50**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**1.200.000**	**-13.339,50**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-666,98	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-14.006,48**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 3: Verkaufserlös

Investition 314005-001 Gebäude | Obdachlosenheim Scherzachstr. 36

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.006.300	-861.914,95	-53.346	-400.636,73 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.006.300**	**-861.914,95**	**-53.346**	**-400.636,73 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.006.300**	**-861.914,95**	**-53.346**	**-400.636,73 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Aktivierte Eigenleistungen	-44.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.050.300**	**-861.914,95**	**-53.346**	**-400.636,73 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 314007-012 Gebäude Doggenriedstr. 34

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	393.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**393.000,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.454,13	0	-3.454,13 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-3.454,13**	**0**	**-3.454,13 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**389.545,87**	**0**	**-3.454,13 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-3.454,13**	**0**	**-3.454,13 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 314011-011 Gebäude Seniorenanlage "Altes Stadion"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-31.503,91	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-70.000**	**-31.503,91**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-70.000**	**-31.503,91**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-5.600	-1.575,20	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-75.600**	**-33.079,11**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stadt Weingarten

	31	Soziale Hilfen
	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 2]
	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose, soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, andere soziale Einrichtungen Diese Einrichtungen sind örtlich zu beschreiben. Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden. Dies beinhaltet auch die Förderung von fremden Einrichtungen. Für die Sozialstatistik sind folgende Unterteilungen notwendig: - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Andere soziale Einrichtungen	
Allgemeine Ziele	Die Ziele sind abhängig von der Art der Einrichtung, die örtlich zu beschreiben ist.	

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.387,67	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	699,01	0	699	699	699	699 699
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.737,75	68.700	69.600	69.650	70.323	71.009 71.709
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**62.024,43**	**68.700**	**71.299**	**71.349**	**72.022**	**72.708 73.408**
12	Personalaufwendungen	-17.226,94	-23.207	-23.830	-24.061	-24.540	-25.031 -25.530
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.477,60	-97.251	-91.300	-93.705	-91.884	-92.096 -92.310
15	Abschreibungen	-8.109,30	-35.250	-8.109	-8.109	-7.752	-7.681 -7.681
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-525,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-2.560,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.541,19	-1.200	-3.200	-3.200	-2.992	-2.892 -2.892
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-105.440,03**	**-160.408**	**-129.939**	**-132.575**	**-130.668**	**-131.200 -131.913**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-43.415,60**	**-91.708**	**-58.640**	**-61.226**	**-58.646**	**-58.492 -58.505**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.964,83	-21.339	-6.414	-21.623	-21.623	-21.623 -21.623
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.964,83**	**-21.339**	**-6.414**	**-21.623**	**-21.623**	**-21.623 -21.623**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-45.380,43**	**-113.047**	**-65.054**	**-82.849**	**-80.269**	**-80.115 -80.128**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.227,16	68.700	70.600	70.650	0	0	71.323	72.009 72.709
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.839,28	-125.158	-121.830	-124.466	0	0	-122.916	-123.519 -124.232
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-52.612,12**	**-56.458**	**-51.230**	**-53.816**	**0**	**0**	**-51.593**	**-51.510 -51.523**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000 400.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000 400.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000 400.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-52.612,12**	**-56.458**	**-51.230**	**-53.816**	**0**	**0**	**-51.593**	**1.148.490 348.477**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stadt Weingarten

Investition 113300-006 Grundstücksverkehr versch.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 400.000
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**400.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 400.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**400.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 400.000**

Erläuterungen:

Nr. 3: Grundstückserlöse

Nr. 7: Erwerb Grundstücke

Investition 314002-001 Geb. Haus am Mühlbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	1.200.000 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.200.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.339,50	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-13.339,50**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**1.200.000**	**-13.339,50**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-666,98	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-14.006,48**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 3: Verkaufserlös

Investition 314011-011 Gebäude Seniorenanlage "Altes Stadion"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-31.503,91	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-70.000**	**-31.503,91**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-70.000**	**-31.503,91**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Aktivierte Eigenleistungen	-5.600	-1.575,20	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-75.600**	**-33.079,11**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Weingarten

31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen - [THH 2]
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530,01	0	550	570	592	616 641
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**530,01**	**0**	**550**	**570**	**592**	**616 641**
12	Personalaufwendungen	-14.840,91	-29.580	-31.241	-31.693	-32.324	-32.972 -33.631
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.509,30	-61.429	-80.340	-64.250	-64.130	-64.193 -64.257
15	Abschreibungen	-5.396,36	-16.470	-38.149	-38.149	-38.149	-38.149 -38.149
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,50	0	0	0	0	0 0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-73.729,07**	**-107.479**	**-149.730**	**-134.092**	**-134.603**	**-135.314 -136.037**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-73.199,06**	**-107.479**	**-149.180**	**-133.522**	**-134.011**	**-134.698 -135.396**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.903,27	-18.495	-17.012	-27.219	-27.219	-27.219 -27.219
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-29.903,27**	**-18.495**	**-17.012**	**-27.219**	**-27.219**	**-27.219 -27.219**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-103.102,33**	**-125.974**	**-166.192**	**-160.741**	**-161.230**	**-161.917 -162.615**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	530,01	0	550	570	0	0	592	616 641
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.823,71	-91.009	-111.581	-95.943	0	0	-96.454	-97.165 -97.888
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-78.293,70**	**-91.009**	**-111.031**	**-95.373**	**0**	**0**	**-95.862**	**-96.549 -97.247**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.636,73	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-400.636,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-400.636,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-478.930,43**	**-91.009**	**-111.031**	**-95.373**	**0**	**0**	**-95.862**	**-96.549 -97.247**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Weingarten

Investition 314005-001 Gebäude | Obdachlosenheim Scherzachstr. 36

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.006.300	-861.914,95	-53.346	-400.636,73 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.006.300**	**-861.914,95**	**-53.346**	**-400.636,73 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.006.300**	**-861.914,95**	**-53.346**	**-400.636,73 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-44.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.050.300**	**-861.914,95**	**-53.346**	**-400.636,73 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.936,64	3.000	114.978	114.978	116.152	117.339 118.539
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.550,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550 6.550
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.654,23	0	12.770	12.770	13.025	13.285 13.551
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.576,78	0	19.200	19.200	18.362	16.512 16.512
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.717,65**	**9.550**	**153.498**	**153.498**	**154.089**	**153.686 155.152**
12	Personalaufwendungen	-106.671,83	-110.626	-153.789	-156.565	-159.691	-162.881 -166.139
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.882,56	-87.648	-86.325	-87.883	-87.896	-88.016 -88.139
15	Abschreibungen	-29.903,52	-1.686	-29.903	-29.747	-29.636	-29.636 -29.636
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.732,60	-2.400	-167.212	-167.212	-167.202	-167.202 -167.202
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-376.190,51**	**-202.360**	**-437.229**	**-441.407**	**-444.425**	**-447.735 -451.116**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-331.472,86**	**-192.810**	**-283.731**	**-287.909**	**-290.336**	**-294.049 -295.964**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.765,37	-30.633	-26.607	-37.006	-37.006	-37.006 -37.006
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-14.765,37**	**-30.633**	**-26.607**	**-37.006**	**-37.006**	**-37.006 -37.006**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-346.238,23**	**-223.443**	**-310.338**	**-324.915**	**-327.342**	**-331.055 -332.970**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.630,42	3.000	146.948	146.948	0	0	147.539	147.136 148.602
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.128,64	-200.674	-407.326	-411.660	0	0	-414.789	-418.099 -421.480
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-318.498,22**	**-197.674**	**-260.378**	**-264.712**	**0**	**0**	**-267.250**	**-270.963 -272.878**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.454,13	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.454,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.454,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-321.952,35**	**-197.674**	**-260.378**	**-264.712**	**0**	**0**	**-267.250**	**-270.963 -272.878**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)

Stadt Weingarten

Investition 314007-012 Gebäude Doggenriedstr. 34

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	393.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**393.000,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.454,13	0	-3.454,13 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-3.454,13**	**0**	**-3.454,13 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**389.545,87**	**0**	**-3.454,13 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-3.454,13**	**0**	**-3.454,13 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
314009 Andere Soziale Einrichtungen

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157,92	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**157,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	-12.047,65	-11.378	-13.438	-14.094	-14.374	-14.660 -14.954
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.111,07	-17.127	-16.700	-16.900	-16.861	-16.862 -16.863
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-741,15	-1.100	-1.100	-1.100	-1.075	-1.075 -1.075
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-27.899,87**	**-29.605**	**-31.238**	**-32.094**	**-32.310**	**-32.597 -32.892**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-27.741,95**	**-29.605**	**-31.238**	**-32.094**	**-32.310**	**-32.597 -32.892**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-551,34	-2.678	-2.544	-3.368	-3.368	-3.368 -3.368
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-551,34**	**-2.678**	**-2.544**	**-3.368**	**-3.368**	**-3.368 -3.368**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-28.293,29**	**-32.283**	**-33.782**	**-35.462**	**-35.678**	**-35.965 -36.260**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
314009 Andere Soziale Einrichtungen

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.212,55	-29.605	-31.238	-32.094	0	0	-32.310	-32.597 -32.892
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-28.212,55**	**-29.605**	**-31.238**	**-32.094**	**0**	**0**	**-32.310**	**-32.597 -32.892**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-28.212,55**	**-29.605**	**-31.238**	**-32.094**	**0**	**0**	**-32.310**	**-32.597 -32.892**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

31	Soziale Hilfen
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

316000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenstellenverantwortliche: Doris Konya

Auszahlung von Zuschüssen an sozial tätige Vereine

Allgemeine Ziele

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	-1.643,48	-1.878	-1.994	-2.017	-2.054	-2.096 -2.138
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150,00	-1.350	-800	-800	-800	-800 -800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-7.925,00	-7.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.718,48**	**-10.928**	**-10.294**	**-10.317**	**-10.354**	**-10.396 -10.438**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-9.718,48**	**-10.928**	**-10.294**	**-10.317**	**-10.354**	**-10.396 -10.438**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-383	-699	-819	-819	-819 -819
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-383**	**-699**	**-819**	**-819**	**-819 -819**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-9.718,48**	**-11.311**	**-10.993**	**-11.136**	**-11.173**	**-11.215 -11.257**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.868,48	-10.928	-10.294	-10.317	0	0	-10.354	-10.396 -10.438
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-9.868,48**	**-10.928**	**-10.294**	**-10.317**	**0**	**0**	**-10.354**	**-10.396 -10.438**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-9.868,48**	**-10.928**	**-10.294**	**-10.317**	**0**	**0**	**-10.354**	**-10.396 -10.438**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenstellenverantwortliche: Doris Konya

318010 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen
Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weisel

318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ausgabe von Einkaufskarten für CariSina; Hilfe bei der Antragstellung GEZ; Elterngeldanträge (Prüfung und Weiterleitung an die LOK)

318010 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

Koordinierungs- und Anlaufstelle für kommunale Flüchtlingsarbeit
Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration von Flüchtlingen
Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
Sensibilisierung von Verwaltungsleitung und Gemeinderat zu Anliegen der Flüchtlingsarbeit

Allgemeine Ziele

318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Unterstützung und Beratung der Antragsteller/-innen in o. g. Angelegenheiten

318010 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

Herstellung von Chancengleichheit
Sicherung des sozialen Friedens
Steigerung der Teilhabe von Migranten in der Gesellschaft

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.028,80	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	120	500	500	510	520 530
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.770,98	2.800	4.100	4.100	3.921	3.526 3.526
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**256.209,78**	**2.920**	**4.600**	**4.600**	**4.431**	**4.046 4.056**
12	Personalaufwendungen	-277.856,80	-221.757	-280.860	-286.331	-292.053	-297.895 -303.851
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.538,88	-22.050	-27.400	-29.400	-28.062	-28.065 -28.068
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.524,78	-15.210	-19.410	-19.410	-19.229	-19.179 -19.179
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-314.920,46**	**-259.017**	**-327.670**	**-335.141**	**-339.344**	**-345.139 -351.098**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-58.710,68**	**-256.097**	**-323.070**	**-330.541**	**-334.913**	**-341.093 -347.042**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.826,35	-25.363	-20.377	-23.876	-23.876	-23.876 -23.876
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5.826,35**	**-25.363**	**-20.377**	**-23.876**	**-23.876**	**-23.876 -23.876**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-64.537,03**	**-281.460**	**-343.447**	**-354.417**	**-358.789**	**-364.969 -370.918**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	254.091,51	2.920	4.600	4.600	0	0	4.431	4.046 4.056
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.484,09	-259.017	-327.670	-335.141	0	0	-339.344	-345.139 -351.098
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-59.392,58**	**-256.097**	**-323.070**	**-330.541**	**0**	**0**	**-334.913**	**-341.093 -347.042**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-59.392,58**	**-256.097**	**-323.070**	**-330.541**	**0**	**0**	**-334.913**	**-341.093 -347.042**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.861.292,24	4.286.855	4.210.092	4.414.391	4.485.443	4.490.097 4.561.217
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.103,08	69.600	77.908	77.908	77.908	73.132 69.390
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.367,83	333.605	200.435	14.000	14.560	15.142 15.747
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.595,05	216.000	151.000	3.900	3.966	4.033 4.101
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.865,25	188.545	183.945	183.945	184.191	184.441 184.697
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	150,01	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.631.373,46**	**5.094.605**	**4.823.380**	**4.694.144**	**4.766.068**	**4.766.845 4.835.152**
12	Personalaufwendungen	-1.279.874,49	-1.338.727	-1.194.702	-508.894	-519.022	-529.411 -540.004
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.255,01	-548.418	-543.690	-397.434	-396.005	-396.257 -396.510
15	Abschreibungen	-220.770,92	-317.411	-278.143	-318.429	-317.192	-300.151 -193.459
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.138,24	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-9.455.577,14	-9.892.100	-10.422.334	-11.322.500	-12.506.205	-13.200.405 -13.901.105
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.731,15	-647.880	-702.080	-725.940	-673.244	-646.928 -646.928
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.110.346,95**	**-12.744.536**	**-13.140.949**	**-13.273.197**	**-14.411.668**	**-15.073.152 -15.678.006**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-7.478.973,49**	**-7.649.931**	**-8.317.569**	**-8.579.053**	**-9.645.600**	**-10.306.307 -10.842.854**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.965,66	-514.967	-360.227	-187.860	-185.840	-185.840 -185.840
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-37.965,66**	**-514.967**	**-360.227**	**-187.860**	**-185.840**	**-185.840 -185.840**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-7.516.939,15**	**-8.164.898**	**-8.677.796**	**-8.766.913**	**-9.831.440**	**-10.492.147 -11.028.694**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.485.197,84	5.628.710	5.349.177	4.451.991	0	0	4.523.915	4.529.468 4.601.517
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.613.342,00	-12.427.125	-12.862.806	-12.954.768	0	0	-14.094.476	-14.773.001 -15.484.547
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-6.128.144,16**	**-6.798.415**	**-7.513.629**	**-8.502.777**	**0**	**0**	**-9.570.561**	**-10.243.533 -10.883.030**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.203,26	0	0	0	0	0	0	25.000 100.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.224,12	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**105.427,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000 100.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.985,82	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.347,00	0	0	0	0	0	0	-50.000 -200.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.212,99	-2.000	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.773,96	0	-435.000	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-438.319,77**	**-2.000**	**-435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000 -200.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-332.892,39**	**-2.000**	**-435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000 -100.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-6.461.036,55**	**-6.800.415**	**-7.948.629**	**-8.502.777**	**0**	**0**	**-9.570.561**	**-10.268.533 -10.983.030**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]

Stadt Weingarten

36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Produkt 36.20.01 Kinder und Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstellen:

362010 Jugendtreff extern
362011 Ferienbetreuung/Ferienprogramm
Kostenstellenverantwortliche: Doris Konya

Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen von SGB VIII

Zugeordnete Kostenstelle:

362020 Schulsozialarbeit
Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz

Produkt 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Zugeordnete Kostenstelle:

362030 Jugendgemeinderat
Kostenstellenverantwortlicher: Nico Habnitt-Wölfle

Produkt 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (extern und intern)

Zugeordnete Kostenstellen:

362040 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstellenverantwortliche: Doris Konya

362041 Gebäude Haus der Familie, Liebfrauenstr. 24 (EG und 2. Stock)
Kostenstellenverantwortliche: Christian Schmid

362010, 362011, 362040 Jugendtreff extern, Ferienbetreuung/Programm, Einrichtungen der Jugendarbeit

- Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit

362030 Jugendgemeinderat

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch den ältesten Jugendgemeinderat Deutschlands, der 1985 in Weingarten gegründet wurde
- Der Jugendgemeinderat Weingarten ist die politische Vertretung der gesamten Jugendlichen in Weingarten. Er arbeitet mit dem Oberbürgermeister zusammen und besitzt im Gemeinderat ein Anhörungs- und Antragsrecht.
- Ausführung von Gesetzen (z. B. Gemeindeordnung Baden-Württemberg) und allen einschlägigen Rechtsvorschriften sowie die Geschäftsordnung des Jugendgemeinderats der Großen Kreisstadt Weingarten
- Bearbeitung und Ausführung von Regelungen (z. B. Satzungen) und grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Allgemeine Ziele

362010, 362011, 362040 Jugendtreff extern, Ferienbetreuung/Ferienprogramm, Einrichtungen der Jugendarbeit

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Unterstützung der Eltern, indem für die Kinder Angebote geschaffen werden
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

362030 Jugendgemeinderat

Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.525,00	146.000	132.470	132.470	134.343	136.245 138.179
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63,76	3.299	5.564	5.564	5.564	5.564 5.564
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.745,00	14.000	14.000	14.000	14.560	15.142 15.747
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.174,74	6.200	3.500	3.600	3.660	3.721 3.783
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.874,02	3.000	4.400	4.400	4.440	4.480 4.522
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	87,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**164.469,52**	**172.499**	**159.934**	**160.034**	**162.567**	**165.152 167.795**
12	Personalaufwendungen	-347.747,01	-392.190	-389.250	-396.219	-404.134	-412.216 -420.454
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.611,47	-116.233	-133.600	-142.385	-140.951	-140.982 -141.014
15	Abschreibungen	-5.286,77	-4.757	-5.195	-5.195	-5.195	-5.195 -4.927
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.138,24	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-1.365,24	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490.860,07	-504.980	-539.780	-563.740	-511.079	-484.763 -484.763
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-969.008,80**	**-1.018.160**	**-1.067.825**	**-1.107.539**	**-1.061.359**	**-1.043.156 -1.051.158**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-804.539,28**	**-845.661**	**-907.891**	**-947.505**	**-898.792**	**-878.004 -883.363**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.962,43	-48.879	-59.481	-71.739	-70.239	-70.239 -70.239
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-15.962,43**	**-48.879**	**-59.481**	**-71.739**	**-70.239**	**-70.239 -70.239**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-820.501,71**	**-894.540**	**-967.372**	**-1.019.244**	**-969.031**	**-948.243 -953.602**

Teilergebnishaushalt 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Erläuterungen:

2026	Kosten-stelle	**Ordentliche Erträge ohne ILV**	**Ordentlicher Aufwand ohne ILV**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**
		In Euro		
Jugendtreffs	362010	0	169.053	**-169.053**
Ferienbetreuung/-programm	362011	16.000	67.265	**-51.265**
Schulsozialarbeit	362020	132.470	523.502	**-391.032**
Jugendgemeinderat	362030	0	45.332	**-45.332**
Einrichtungen der Jugendarbeit	362040	11.464	162.573	**-151.109**
Gebäude Haus der Familie (EG und 2. Stock)	362041	0	100.100	**-100.100**
Summe:		**159.934**	**1.067.825**	**-907.891**

2027	Kosten-stelle	**Ordentliche Erträge ohne ILV**	**Ordentlicher Aufwand ohne ILV**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**
		In Euro		
Jugendtreffs	362010	0	172.449	**-172.449**
Ferienbetreuung/-programm	362011	16.000	69.371	**-53.371**
Schulsozialarbeit	362020	132.470	544.954	**-412.484**
Jugendgemeinderat	362030	0	46.763	**-46.763**
Einrichtungen der Jugendarbeit	362040	11.564	164.617	**-153.053**
Gebäude Haus der Familie (EG und 2. Stock)	362041	0	109.385	**-109.385**
Summe:		**160.034**	**1.107.539**	**-947.505**

		2026/2027
Nr. 2:	u.a. Zuschuss Schulsozialarbeit vom Land und vom Landkreis	132.470 Euro
Nr. 5:	Entgelte Ferienfreizeit	14.000 Euro
Nr. 6:	Erträge aus Verkauf	500/600 Euro
	Vermietung Saal im Haus der Familie	3.000 Euro
Nr. 7:	Erstattung vom Bund für die Beschäftigung einer Person im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	4.400 Euro
Nr. 14:	u.a. Unterhaltungsmaßnahmen, Gebäudeunterhalt und laufende Kosten	

Nr.	Beschreibung	2026	2027
18	u.a.		
	Jugendcafe Oberstadt, Personal- und Sachkosten	22.000 €	22.500 €
	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit	11.000 €	13.000 €
	Schulsozialarbeit	503.700 €	252.160 €

Folgende Innere Leistungsverrechnungen sind enthalten:

Art der ILV	2026	2027
Baubetriebshof	15.500	23.500
EDV	36.939	39.379
Sportförderung/Vereine	1.500	1.500
Telefon	5.542	7.360

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	161.989,55	169.200	154.370	154.470	0	0	157.003	159.588 162.231
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960.354,03	-1.013.403	-1.062.630	-1.102.344	0	0	-1.056.164	-1.037.961 -1.046.231
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-798.364,48**	**-844.203**	**-908.260**	**-947.874**	**0**	**0**	**-899.161**	**-878.373 -884.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.224,12	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.224,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.224,12**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-797.140,36**	**-846.203**	**-908.260**	**-947.874**	**0**	**0**	**-899.161**	**-878.373 -884.000**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 362000-001 Jugendhaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.583,51	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.224,12	0	1.224,12 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**57.807,63**	**0**	**1.224,12 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.638,61	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.600	-50.015,68	0	0,00 -2.000,00	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.700,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-12.600**	**-62.354,29**	**0**	**0,00 -2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-12.600**	**-4.546,66**	**0**	**1.224,12 -2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-12.600**	**-62.354,29**	**0**	**0,00 -2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 2]

Stadt Weingarten

	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 2]
Kurzbeschreibung	**Produkt 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie** **Zugeordnete Kostenstelle:** **363002 Förderung der Erziehung in der Familie** Kostenstellenverantwortliche: Doris Konya -Unterstützung der jungen Eltern in ihrem Erziehungsauftrag durch den persönlichen Hausbesuch einer pädagogischen Fachkraft -Verteilung der Familientaschen mit einem Willkommensgeschenk sowie ausgewählten Informationen rund um das Thema Baby und Familie an junge Eltern	
Allgemeine Ziele	Unterstützung junger Eltern	

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.535,00	9.000	9.000	9.000	9.180	9.363 9.550
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.506	10.716 10.930
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.835,00**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.686**	**20.079 20.480**
12	Personalaufwendungen	-59.844,79	-71.646	-63.301	-64.095	-65.373	-66.680 -68.015
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.393,23	-3.000	-3.400	-3.400	-3.230	-3.230 -3.230
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.197,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.690	-1.690 -1.690
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-64.435,02**	**-76.346**	**-68.401**	**-69.195**	**-70.293**	**-71.600 -72.935**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-44.600,02**	**-57.046**	**-49.101**	**-49.895**	**-50.607**	**-51.521 -52.455**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.601	-12.849	-13.929	-13.929	-13.929 -13.929
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-7.601**	**-12.849**	**-13.929**	**-13.929**	**-13.929 -13.929**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-44.600,02**	**-64.647**	**-61.950**	**-63.824**	**-64.536**	**-65.450 -66.384**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.735,00	19.300	19.300	19.300	0	0	19.686	20.079 20.480
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.321,97	-76.346	-68.401	-69.195	0	0	-70.293	-71.600 -72.935
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-40.586,97**	**-57.046**	**-49.101**	**-49.895**	**0**	**0**	**-50.607**	**-51.521 -52.455**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-40.586,97**	**-57.046**	**-49.101**	**-49.895**	**0**	**0**	**-50.607**	**-51.521 -52.455**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Produkt 36.50.01 Tageseinrichtung für Kinder

Unterprodukt 36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Zugeordnete Kostenstellen:

365010 Interkommunaler Kostenausgleich
365011 Kindergärten mit Profil (Musik, Lesen)
365012 Großtagespflegestellen (Welfenburg, Groß und Klein)
365013 Johanniter RV (Waldkindergarten)
365020 Katholische Träger
365021 Evangelische Träger
365022 Deutsches Rotes Kreuz
365023 Körperbehindertenzentrum Oberschwaben
365024 Studentenwerk Seezeit
365025 Studentenwerk Weiße Rose
365026 Kinderhaus Kleine Leute e. V.
Kostenstellenverantwortliche: Doris Konya

Zugeordnete Kostenstellen:

365027 Gebäude Kinderhaus Kleine Leute, Liebfrauenstr. 24, 1. Stock
365031 Gebäude Mendelssohnstr. 3
365032 Gebäude Weinbergstr. 5/1
365033 Gebäude Ravensburger Str. 33
365034 Gebäude Kindergarten Promenade, Promenade 8
365035 Gebäude Corbellinistr. 24
365036 Neubau Eduard-Mörike Kiga Neu
Kostenstellenverantwortliche: Christian Schmid

Unterprodukt 36.01.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 Jährige

Zugeordnete Kostenstellen:

365000 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 Jährige
365030 Hort Talschule
365040 Hort Schule am Martinsberg
Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz
Die Betreuung an den Horten entfällt vermutlich ab Schuljahr 2026/2027. Die Ganztagesbetreuung wird bei den jeweiligen Schulen (Kostenstellen 211010 und 211020) abgebildet

365010 - 365026 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige

- Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
- Kooperation mit den kirchlichen und freien Trägern

365000, 365040, 365030 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mitaltersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort an der Schulemit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Allgemeine Ziele

365010 - 365026 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige

-Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz
-Erhalt der Trägervielfalt
-Erhalt der wohnortnahen Versorgung
-Durchgängige Betreuungsangebote

365000, 365040, 365030 Förderung von Kindern in Grupppen für 7 bis 14 Jährige

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
-Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
-Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

stadt weingarten

Produktbeschreibung
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

-Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
-Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
Familienentlastung / Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.719.232,24	4.131.855	4.068.622	4.272.921	4.341.920	4.344.489 4.413.488
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.039,32	66.301	72.344	72.344	72.344	67.568 63.826
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.622,83	319.605	186.435	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.420,31	209.800	147.500	300	306	312 318
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.691,23	175.245	169.245	169.245	169.245	169.245 169.245
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	63,01	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.447.068,94**	**4.902.806**	**4.644.146**	**4.514.810**	**4.583.815**	**4.581.614 4.646.877**
12	Personalaufwendungen	-872.282,69	-874.891	-742.151	-48.580	-49.515	-50.515 -51.535
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.250,31	-429.185	-406.690	-251.649	-251.824	-252.045 -252.266
15	Abschreibungen	-215.484,15	-312.654	-272.948	-313.234	-311.997	-294.956 -188.532
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-9.454.211,90	-9.892.100	-10.422.334	-11.322.500	-12.506.205	-13.200.405 -13.901.105
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.674,08	-141.200	-160.600	-160.500	-160.475	-160.475 -160.475
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.076.903,13**	**-11.650.030**	**-12.004.723**	**-12.096.463**	**-13.280.016**	**-13.958.396 -14.553.913**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-6.629.834,19**	**-6.747.224**	**-7.360.577**	**-7.581.653**	**-8.696.201**	**-9.376.782 -9.907.036**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.003,23	-458.487	-287.897	-102.192	-101.672	-101.672 -101.672
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-22.003,23**	**-458.487**	**-287.897**	**-102.192**	**-101.672**	**-101.672 -101.672**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-6.651.837,42**	**-7.205.711**	**-7.648.474**	**-7.683.845**	**-8.797.873**	**-9.478.454 -10.008.708**

Teilergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Im Produkt 3650 „Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege“ sind sowohl die Kindergärten als auch die Horte enthalten. Ab 09/2026 entfallen die Horte und werden in sogenannte schulnahe Betreuungsangebote überführt. Diese werden kann direkt bei der Kostenstelle der einzelnen Schulen veranschlagt.

2026	**Ordentliche Erträge ohne ILV**	**Ordentlicher Aufwand ohne. ILV**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**
	In Euro		
Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige (Kindergarten)	4.151.923	11.145.843	**-6.993.920**
Förderung von Kindern in Gruppen von 7-14-Jährigen (Hort und Förderung von Kindern in Gruppen von 7-14-Jährigen)	492.223	858.880 €	**-366.657**
Summe:	**4.644.146**	**12.004.723**	**-7.360.577**

2027	**Ordentliche Erträge ohne ILV**	**Ordentlicher Aufwand ohne. ILV**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**
	In Euro		
Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige (Kindergarten)	4.514.810	12.096.463	**-7.581.653**
Förderung von Kindern in Gruppen von 7-14-Jährigen (Hort und Förderung von Kindern in Gruppen von 7-14-Jährigen)	0	0	**0**
Summe:	4.514.810	12.096.463	**-7.581.653**

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2026	2027
2	Folgende Erträge wurden entsprechend der gewichteten voraussichtlichen Kinderzahl den einzelnen Kindergartenträgern zugeordnet.		
	Kindergartenförderung nach § 29 b FAG 2026: 457,1*3.408 € 2027: 483,8*3.408 €	1.557.797 €	1.648.790 €
	Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG 2026: 102,9*19.705 € 2027: 113,3*20.296 €	2.027.645 €	2.299.537 €
	Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29 e FAG 2026/2027: 5,6*57.963 €	324.593 €	324.593 €
	Zuschuss Schulkindbetreuung:		
	Zuschuss Land für Hortgruppen	158.588 €	0 €
5	Elternentgelte für die Hortbetreuung	186.435 €	0 €
6	Essensentgelte Horte	147.200 €	0 €
	Miete aus Raumvermietung Promenade 8	300 €	300 €
7	u.a.		
	Interkommunaler Kostenausgleich	5.000 €	5.000 €
	Erstattung der Infrastrukturfolgekosten aus dem städtebaulichen Vertrag Martinshöfe anteilig für die Jahre incl. Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens	164.245 €	164.245 €
12	Personalaufwendungen für das Verwaltungspersonal		
14	u.a. Aufwendungen für die städtischen Gebäude, in denen Kindergärten und Horte untergebracht sind. Die Aufwendungen enthalten sowohl:		
	laufende Bewirtschaftungskosten	123.180 €	126.419 €
	Mittagessen bei den Horten (bis 09/2025)	153.065 €	0 €
	Unterhaltungsmaßnahmen	85.820 €	86.610 €
	Miete für Außengruppe St. Elisabeth	23.000 €	24.000 €
17	Betriebskostenzuschüsse an die einzelnen Träger, Interkommunaler Kostenausgleich, Zuschuss zu Beschaffungen und Unterhaltungsmaßnahmen der einzelnen Träger		

Im Unterprodukt "Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige" (Kindergarten) sind u.a. folgende Betriebskostenzuschüsse an die einzelnen Träger im Haushaltsplan enthalten:

Betriebskostenzuschuss incl. Unterhaltszuschuss an Kindergartenträger	Kostenstelle	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Großtagespflege	365012	156.100	156.100
Johanniter	365013	443.000	493.500
Katholischer Träger*	365020	4.739.000	5.014.700
Evangelischer Träger	365021	1.822.030	1.897.400
Deutsches Rotes Kreuz	365022	1.437.000	1.784.100
KBZO	365023	1.087.100	1.170.400
Studentenwerk Seezeit	365024	243.400	270.900
Studentenwerk Weiße Rose	365025	313.900	346.600
Kinderhaus Kleine Leute	365026	180.804	188.800
Summe:		**10.422.334**	**11.322.500**

*Nachrichtlich: Die Miete für die Außengruppe St. Elisabeth ist beim Sachkonto 4231000 enthalten und wird nicht im Rahmen des Betriebskostenschusses abgerechnet. (s. Nr. 14)

Folgende Kinderzahlen werden zugrunde gelegt:

Kinderzahl zum 01.03. des Vorjahres	Tatsächliche Kinderzahl		Gewichtete Kinderzahl nach FAG	
	2026	2027	2026	2027
Kinder über 3 Jahre (Kleinkindbetreuung)	686	700	457,1	483,8
Kinder unter 3 Jahre (Kindergartenbetreuung)	151	161	102,9	113,3
Summe	**837**	**861**	**560,0**	**597,1**

Im Betriebskostenzuschuss ist ein Unterhaltszuschuss in Höhe von 150.000 € pro Jahr enthalten. Die Mittel werden aufgrund der Kinderzahlen den einzelnen Trägern zugeordnet.

Der Interkommunale Kostenausgleich im Bereich Kindergärten ist wie folgt veranschlagt:

Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten	Kosten-stelle:	2026	2027
Erträge (von anderen Kommunen)	365010	5.000 €	5.000
Aufwendungen (v.a. Bildungszentrum St. Konrad, Waldorfkindergärten)	365010	160.000 €	160.000

Unterprodukt: Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige (Hort an der Talschule und Schule am Martinsberg)

2026	Kosten-stelle	Ordentliche Erträge ohne ILV	Ordentlicher Aufwand ohne. ILV	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
		In Euro		
Förderung von Kindern in Gruppen von 7-14-Jährigen	365000	0	62.665	**-62.665**
Hort Talschule	365030	254.861	442.305	**-187.444**
Hort Schule am Martinsberg	365040	237.362	353.910	**-116.548**
Summe:		**492.223**	**858.880**	**-366.657**

Belegungszahlen Hort:
Im Hort Talschule stehen 115 Hortplätze in 5 Gruppen zur Verfügung. Derzeit sind 115 Plätze besetzt.
Im Hort Schule am Martinsberg stehen 100 Hortplätze in 4 Gruppen zur Verfügung. Aktuell sind 100 Plätze besetzt.

Ab 09/2026 entfallen die Horte und werden in sogenannte schulnahe Betreuungsangebote überführt. Für das Jahr 2026 sind anteilige Kosten enthalten. Ab dem Jahr 2027 sind die schulnahen Betreuungsangebote direkt bei der Kostenstelle der einzelnen Schulen veranschlagt.

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.299.473,29	5.440.210	5.175.507	4.278.221	0	0	4.347.226	4.349.801 4.418.806
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.588.666,00	-11.337.376	-11.731.775	-11.783.229	0	0	-12.968.019	-13.663.440 -14.365.381
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-5.289.192,71**	**-5.897.166**	**-6.556.268**	**-7.505.008**	**0**	**0**	**-8.620.793**	**-9.313.639 -9.946.575**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.203,26	0	0	0	0	0	0	25.000 100.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**104.203,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000 100.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.985,82	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.347,00	0	0	0	0	0	0	-50.000 -200.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.212,99	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.773,96	0	-435.000	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-438.319,77**	**0**	**-435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000 -200.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-334.116,51**	**0**	**-435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000 -100.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-5.623.309,22**	**-5.897.166**	**-6.991.268**	**-7.505.008**	**0**	**0**	**-8.620.793**	**-9.338.639 -10.046.575**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 112400-012 Kindertagesstätte Promenade

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.656.510	1.319.994,53	0	104.203,26 0,00	0	0	0	0	0	0 0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	84,72	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.656.510**	**1.320.079,25**	**0**	**104.203,26 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.694,82	0	-7.985,82 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.926.000	-3.163.716,12	0	-415.347,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.992.000**	**-3.184.410,94**	**0**	**-423.332,82 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.335.490**	**-1.864.331,69**	**0**	**-319.129,56 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-49.120	-223.553,89	0	-5.992,47 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-4.041.120**	**-3.407.964,83**	**0**	**-429.325,29 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Investition 113300-001 Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.392,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**6.392,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**6.392,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 365000-001 Kindertagesstätten - katholische Trägerschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus	1.512.000	1.512.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Investitionszuwendungen				0,00						0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.512.000**	**1.512.000,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.948,17	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.691.168	-5.609.971,87	-434.160	81.400,00 0,00	-435.000	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-7.691.168**	**-5.666.920,04**	**-434.160**	**81.400,00 0,00**	**-435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-6.179.168**	**-4.154.920,04**	**-434.160**	**81.400,00 0,00**	**-435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-23.528,83	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-7.691.168**	**-5.690.448,87**	**-434.160**	**81.400,00 0,00**	**-435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr.11: Baukostenzuschuss Kindertagesstätte Xaverius, Gesamt: 5.917.959,67 € lt. GR-Beschluss vom 30.05.2022

Investition 365000-002 Kindertagesstätten - evangelischer Trägerschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-248.998	-192.779,69	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-248.998**	**-192.779,69**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-248.998**	**-192.779,69**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-248.998**	**-192.779,69**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Investition 365000-003 Kindertagesstätten - Trägerschaft DRK

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-136.536,31	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-185.204	-9.730,37	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-185.204**	**-146.266,68**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-185.204**	**-146.266,68**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-185.204**	**-146.266,68**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Investition 365000-004 Kindertagesstätten - Träger Studentwerk Seezeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.352	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-6.352**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-6.352**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-6.352**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Investition 365000-005 Kindertagesstätten Träger Studentenwerk Weiße Rose

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-58.380	-59.978,97	0	-11.072,75 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-58.380**	**-59.978,97**	**0**	**-11.072,75 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-58.380**	**-59.978,97**	**0**	**-11.072,75 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-58.380**	**-59.978,97**	**0**	**-11.072,75 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 365000-008 Waldkindergarten Träger: Johanniter

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.529,09	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-282.000	-122.671,27	0	-82.101,21 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-282.000**	**-124.200,36**	**0**	**-82.101,21 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-282.000**	**-124.200,36**	**0**	**-82.101,21 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.110,55	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-282.000**	**-127.310,91**	**0**	**-82.101,21 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 365000-009 Gebäude Kiga Friedrich-Fröbel, Mendelsohnstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.075,33	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**1.075,33**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-28.604,95	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-46.500**	**-28.604,95**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-46.500**	**-27.529,62**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-2.400	-1.545,24	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-48.900**	**-30.150,19**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 365000-010 Gebäude | Kindergarten Corbellinistraße 24

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.500	-16.169,85	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-40.500**	**-16.169,85**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-40.500**	**-16.169,85**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-1.750	-1.463,99	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-42.250**	**-17.633,84**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 365000-011 Neubau Kinderbetreuung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	25.000 100.000
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**125.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000 100.000**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.225.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	-50.000 -200.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.225.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000 -200.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.100.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000 -100.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.225.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000 -200.000**

Investition 365000-012 Ersatz Spülmaschine Hort

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.943,92	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-4.943,92**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-4.943,92**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-4.943,92**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 365000-013 Kindertagesstätte Träger Kinderhaus Kl. Leute e.V.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für	-2.028	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00						0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.028**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.028**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.028**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 365000-014 Hort SaM

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.991,76	0	-1.991,76 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-1.991,76**	**0**	**-1.991,76 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-1.991,76**	**0**	**-1.991,76 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-1.991,76**	**0**	**-1.991,76 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 365000-015 Großtagespflege groß&klein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-85.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-85.000,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-85.000,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-85.000,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 365030-001 Mensa Talschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.450,87	0	-1.221,23 0,00	0	0	0	0	0	0 0

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-2.450,87**	**0**	**-1.221,23 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-2.450,87**	**0**	**-1.221,23 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-2.450,87**	**0**	**-1.221,23 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 365040-001 Umzug SBBZ

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.777,97	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-2.777,97**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-2.777,97**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-2.777,97**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
42 Sport und Bäder

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.707,23	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.218,34	80.855	81.015	82.023	83.732	90.417 83.287
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.722,19	18.130	17.600	17.600	18.304	19.035 19.795
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.812,21	14.700	47.707	42.907	44.057	45.247 46.478
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385,19	2.820	36.320	39.240	37.848	34.655 34.760
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	-816,20	0	7.400	190.000	4.000	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**175.028,96**	**116.505**	**190.042**	**371.770**	**187.941**	**189.354 184.320**
12	Personalaufwendungen	-385.071,37	-408.834	-392.855	-398.800	-406.739	-414.869 -423.168
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.469.855,95	-1.090.990	-1.332.523	-1.287.538	-1.165.610	-1.166.255 -1.166.910
15	Abschreibungen	-240.422,18	-313.953	-270.065	-273.964	-282.247	-349.153 -340.982
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-67.950,00	-83.850	-83.250	-83.250	-83.250	-83.250 -83.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.824,38	-36.390	-28.835	-36.015	-43.206	-43.013 -43.013
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.189.123,88**	**-1.934.017**	**-2.107.528**	**-2.079.567**	**-1.981.052**	**-2.056.540 -2.057.323**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.014.094,92**	**-1.817.512**	**-1.917.486**	**-1.707.797**	**-1.793.111**	**-1.867.186 -1.873.003**
21	Erträge aus internen Leistungen	48.707,63	197.640	170.710	164.860	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-214.397,34	-365.663	-344.789	-397.830	-244.030	-244.030 -244.030
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-165.689,71**	**-168.023**	**-174.079**	**-232.970**	**-244.030**	**-244.030 -244.030**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.179.784,63**	**-1.985.535**	**-2.091.565**	**-1.940.767**	**-2.037.141**	**-2.111.216 -2.117.033**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
42 Sport und Bäder

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	137.726,31	35.650	94.220	92.340	0	0	92.802	91.530 93.626
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.699.927,18	-1.620.064	-1.830.056	-1.798.196	0	0	-1.691.398	-1.699.980 -1.708.934
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.562.200,87**	**-1.584.414**	**-1.735.836**	**-1.705.856**	**0**	**0**	**-1.598.596**	**-1.608.450 -1.615.308**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.600	105.000	0	0	30.000	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	2.635.000	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**9.600**	**2.740.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.192,18	0	-37.000	-950.000	0	0	-20.000	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000,00	0	-6.000	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-168.192,18**	**0**	**-43.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-168.192,18**	**0**	**-33.400**	**1.790.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.730.393,05**	**-1.584.414**	**-1.769.236**	**84.144**	**0**	**0**	**-1.588.596**	**-1.608.450 -1.615.308**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
4210 Förderung des Sports - [THH 2]

Stadt Weingarten

	42	Sport und Bäder
	4210	Förderung des Sports - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

421000 Förderung des Sports
Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Weingarten; Pflege des Kontakts zum Sportverband Weingarten; Auszahlung des jährlichen Zuschusses an den Sportverband Weingarten;
Organisation der Sportlerehrung; (Mit-)Organisation des Nordic Walkathon, Pflege der Kontakte zu Vereinen und sonstigen Sportveranstaltern; Unterstützung/Begleitung/Durchführung
vonSportveranstaltungen in Weingarten

Allgemeine Ziele

Bürgerorientierte Sportentwicklung

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
4210 Förderung des Sports - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.083,45	0	4.920	5.040	5.140	5.243 5.348
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.083,45**	**4.700**	**4.920**	**5.040**	**5.140**	**5.243 5.348**
12	Personalaufwendungen	-16.716,27	-9.257	-34.358	-35.094	-35.793	-36.509 -37.240
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.938,75	-60.400	-50.950	-56.450	-55.652	-55.652 -55.652
15	Abschreibungen	-508,70	-191	-861	-1.486	-1.486	-1.486 -1.295
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-66.150,00	-81.850	-81.850	-81.850	-81.850	-81.850 -81.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.695,30	-10.420	-26.865	-34.045	-41.250	-41.057 -41.057
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-179.009,02**	**-162.118**	**-194.884**	**-208.925**	**-216.031**	**-216.554 -217.094**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-173.925,57**	**-157.418**	**-189.964**	**-203.885**	**-210.891**	**-211.311 -211.746**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.252,88	-173.990	-173.905	-176.602	-11.487	-11.487 -11.487
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-109.252,88**	**-173.990**	**-173.905**	**-176.602**	**-11.487**	**-11.487 -11.487**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-283.178,45**	**-331.408**	**-363.869**	**-380.487**	**-222.378**	**-222.798 -223.233**

Teilergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2026	2027
7	Kostenbeteiligung von Vereinen an den Mietkosten externer Sporthallen	4.920 €	5.040 €
14	u.a.		
	Anschaffungen für Vereine	200 €	200 €
	Anmietung von externen Sportanlagen (z.B. Burachhalle, St. Konrad, Martinusschule KBZO)	40.500 €	40.500 €
	Sportlerehrung	6.000 €	11.500 €
	Sportlerempfang – Würdigung des Ehrenamtes	2.000 €	2.000 €
	Nordic Walkathon	2.000 €	2.000 €
17	Zuschuss Sportverband, Kiss/ JuSS, Spitzenförderung, Zuschuss Inklusionstag, Vereinsförderung	81.850 €	81.850 €
18	u.a.		
	Reinigung der Burachhalle	3.670 €	3.850 €
	Nutzung der Bäder durch Vereine – Erstattung der Benutzungsentgelte durch die Stadt an die Stadtwerke (Schließung Hallenbad in 2025)	22.395 €	29.395 €
22	Die Verrechnung der Kosten für die Nutzung der Sporthallen und –anlagen durch Vereine erfolgt seit 2021 über die Interne Leistungsverrechnung.	101.620 €	104.120 €
	Ebenfalls die verrechneten Pachtkosten für TC Weingarten, TC Ösch und Reit- und Fahrverein	70.995 €	70.995 €

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
4210 Förderung des Sports - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	922,30	4.700	4.920	5.040	0	0	5.140	5.243 5.348
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.059,31	-161.927	-194.023	-207.439	0	0	-214.545	-215.068 -215.799
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-131.137,01**	**-157.227**	**-189.103**	**-202.399**	**0**	**0**	**-209.405**	**-209.825 -210.451**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000,00	0	-6.000	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.000,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-6.000,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-137.137,01**	**-157.227**	**-195.103**	**-202.399**	**0**	**0**	**-209.405**	**-209.825 -210.451**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
4210 Förderung des Sports - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 421000-001 Vereinsförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.900	-6.000,00	0	-6.000,00 0,00	-6.000	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-12.900**	**-6.000,00**	**0**	**-6.000,00 0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-12.900**	**-6.000,00**	**0**	**-6.000,00 0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-12.900**	**-6.000,00**	**0**	**-6.000,00 0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 11: Investitionszuschuss für Hochsprungmatte

stadt weingarten

Produktbeschreibung
4241 Sportstätten - [THH 2]

Stadt Weingarten

42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

424100 Außensportanlagen Schulzentrum (Gebäude)

424110 Neue Turnhalle Schule am Martinsberg, Malerstraße 18
424111 Gebäude Neue Turnhalle Schule am Martinsberg, Malerstraße 18
424112 Alte Turnhalle Schule am Martinsberg, Malerstraße 7/2
424113 Gebäude Alte Turnhalle Schule am Martinsberg, Malerstraße 7/2

424120 Turnhalle Promenade
424121 Gebäude Turnhalle Promenade, Promenade 8/1
424122 Außensportanlage Promenade

424130 TeleData-Stadion am Lindenhof
424131 Gebäude TeleData-Stadion am Lindenhof

424140 Talschulsporthalle (Gebäude F), Abt-Hyller-Straße 38/5, BgA
424141 Gebäude Talschulsporthalle (Gebäude F), Abt-Hyller-Straße 38/5, BgA

424150 Talschulsporthalle (Gebäude B, Jakob-Reiner-Straße 30)
424151 Gebäude Talschulsporthalle (Gebäude B, Jakob-Reiner-Straße 30)

424160 Großsporthalle Schulzentrum, Brechenmacherstraße 15, BgA
424161 Gebäude Großsporthalle Schulzentrum, Brechenmacherstraße 15, BgA
424162 Schulzentrum Halle 4, Brechenmacherstraße 15
424163 Schulzentrum Gebäude Halle 4, Brechenmacherstraße 15

424170 Argonnen-Sporthalle, Josef-Eggler-Straße 11
424171 Gebäude Argonnen-Sporthalle, Josef-Eggler-Straße 11
424172 Argonnensportplatz

424180 Sonstige Freisportanlagen (z.B. Trimm-dich-Pfad)
Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz

424101 Anlage Außensportanlagen Schulzentrum
424114 Anlage Außensportanlagen Schule am Martinsberg
424123 Anlage Außensportanlagen Promenade
424132 Anlage Außensportanlagen TeleData-Stadion am Lindenhof
424152 Anlage Außensportanlagen Talschule
424173 Anlage Argonnensportplatz
Kostenstellenverantwortliche: Annette Mehrle

Bereitstellung/Unterhaltung/Instandhaltung/Betrieb von gedeckten Sportflächen, Großsporthallen, Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen, Freisportanlagen, Stadien inkl. Nebenanlagen und Nebenräumen;
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen (z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke) und für Schulsport

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports; Sicherstellung des Schulsports; Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
4241 Sportstätten - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.707,23	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.218,34	80.855	81.015	82.023	83.732	90.417 83.287
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.722,19	18.130	17.600	17.600	18.304	19.035 19.795
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.812,21	10.000	47.707	42.907	44.057	45.247 46.478
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,74	2.820	31.400	34.200	32.708	29.412 29.412
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	-816,20	0	7.400	190.000	4.000	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**169.945,51**	**111.805**	**185.122**	**366.730**	**182.801**	**184.111 178.972**
12	Personalaufwendungen	-368.355,10	-399.577	-358.497	-363.706	-370.946	-378.360 -385.928
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.394.917,20	-1.030.590	-1.281.573	-1.231.088	-1.109.958	-1.110.603 -1.111.258
15	Abschreibungen	-239.913,48	-313.762	-269.204	-272.478	-280.761	-347.667 -339.687
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-1.800,00	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400 -1.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.129,08	-25.970	-1.970	-1.970	-1.956	-1.956 -1.956
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.010.114,86**	**-1.771.899**	**-1.912.644**	**-1.870.642**	**-1.765.021**	**-1.839.986 -1.840.229**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.840.169,35**	**-1.660.094**	**-1.727.522**	**-1.503.912**	**-1.582.220**	**-1.655.875 -1.661.257**
21	Erträge aus internen Leistungen	48.707,63	197.640	170.710	164.860	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-105.144,46	-191.673	-170.884	-221.228	-232.543	-232.543 -232.543
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-56.436,83**	**5.967**	**-174**	**-56.368**	**-232.543**	**-232.543 -232.543**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.896.606,18**	**-1.654.127**	**-1.727.696**	**-1.560.280**	**-1.814.763**	**-1.888.418 -1.893.800**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
4241 Sportstätten - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	136.804,01	30.950	89.300	87.300	0	0	87.662	86.287 88.278
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.567.867,87	-1.458.137	-1.636.033	-1.590.757	0	0	-1.476.853	-1.484.912 -1.493.135
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.431.063,86**	**-1.427.187**	**-1.546.733**	**-1.503.457**	**0**	**0**	**-1.389.191**	**-1.398.625 -1.404.857**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.600	105.000	0	0	30.000	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	2.635.000	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**9.600**	**2.740.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.192,18	0	-37.000	-950.000	0	0	-20.000	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-162.192,18**	**0**	**-37.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-162.192,18**	**0**	**-27.400**	**1.790.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.593.256,04**	**-1.427.187**	**-1.574.133**	**286.543**	**0**	**0**	**-1.379.191**	**-1.398.625 -1.404.857**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
4241 Sportstätten - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 113300-006 Grundstücksverkehr versch.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.635.000	0,00	0	0,00 0,00	0	2.635.000	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.635.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**2.635.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**2.635.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**2.635.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 3: Grundstückserlöse

Nr. 7: Erwerb Grundstücke

Investition 424100-001 Sportstätten Beschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 424100-002 TeleData-Stadion am Lindenhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.089.000	509.672,00	0	0,00 0,00	9.600	105.000	0	0	30.000	0 0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.135,15	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.089.000**	**512.807,15**	**0**	**0,00 0,00**	**9.600**	**105.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.907.000	-1.003.694,17	-233.866	-162.120,78 0,00	-37.000	-950.000	0	0	-20.000	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.487,98	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.907.000**	**-1.011.182,15**	**-233.866**	**-162.120,78 0,00**	**-37.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.818.000**	**-498.375,00**	**-233.866**	**-162.120,78 0,00**	**-27.400**	**-845.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0 0**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
4241 Sportstätten - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Aktivierte Eigenleistungen	-250.400	-677,30	0	0,00 0,00	-7.400	-190.000	0	0	-4.000	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.157.400**	**-1.011.859,45**	**-233.866**	**-162.120,78 0,00**	**-44.400**	**-1.140.000**	**0**	**0**	**-24.000**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 1: 2026: Forderung Bewässerung (nicht bewilligt) 2027 / 2028: Sportstättenbauförderung f. Kunstrasenfeld (nicht bewilligt)

Nr. 8: 2026: Bewässerung Ausweichrasenplatz, 2027: Zisterne f. Bewässerung 50 T€, Sanierung Kunstrasenplatz 900 T€,

2028: Restkosten Sanierung Kunstrasenplatz 30 T€

Investitionsverantwortliche 424100-002: Abt. 4.2 Frau Annette Mehrle

Investition 424100-007 Freisportanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 424100-008 Gbd. Lindenhofstadion

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-39.828,92	0	-71,40 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-75.000**	**-39.828,92**	**0**	**-71,40 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-75.000**	**-39.828,92**	**0**	**-71,40 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-2.250	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-77.250**	**-39.828,92**	**0**	**-71,40 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 424100-009 Stadion Rasentraktor

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den	0	-14.644,43	0	0,00	0	0	0	0	0	0

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
4241 Sportstätten - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00						0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-14.644,43**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-14.644,43**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-14.644,43**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 424100-011 Fußballtore Schulzentrum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-11.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-11.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-11.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 424100-012 TS Sporthalle Ersatzbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.196,70	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-4.196,70**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-4.196,70**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-4.196,70**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 424101-010 Beachvolleyballfeld Schulzentrum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.990,05	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
4241 Sportstätten - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-9.990,05**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-9.990,05**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.386,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-11.376,05**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 424132-001 Anschaffung Abfallbehälter

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.699,91	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-1.699,91**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-1.699,91**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-350,60	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-2.050,51**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.840,38	48.000	54.000	60.000	60.900	61.815 62.745
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.496,62	1.497	1.613	1.613	1.613	1.613 1.613
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.484,60	8.000	8.000	8.000	8.640	9.331 10.077
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.216,00	72.050	14.000	3.000	3.090	3.182 3.278
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.037,60**	**129.547**	**77.613**	**72.613**	**74.243**	**75.941 77.713**
12	Personalaufwendungen	-497.168,01	-622.939	-523.672	-536.174	-546.894	-557.829 -568.982
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.201,01	-116.860	-163.730	-168.330	-155.912	-155.912 -155.912
15	Abschreibungen	-9.986,59	-10.034	-10.402	-8.215	-6.024	-5.162 -4.345
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.814,65	-525.400	-401.700	-292.200	-266.150	-266.150 -266.150
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-699.170,26**	**-1.305.233**	**-1.099.504**	**-1.029.919**	**-999.980**	**-1.010.053 -1.020.389**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-675.132,66**	**-1.175.686**	**-1.021.891**	**-957.306**	**-925.737**	**-934.112 -942.676**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.081,00	-46.130	-31.140	-35.099	-35.099	-35.099 -35.099
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.081,00**	**-46.130**	**-31.140**	**-35.099**	**-35.099**	**-35.099 -35.099**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-677.213,66**	**-1.221.816**	**-1.053.031**	**-992.405**	**-960.836**	**-969.211 -977.775**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.473,28	128.050	76.000	71.000	0	0	72.630	74.328 76.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.167,61	-1.295.199	-1.089.102	-1.021.704	0	0	-993.956	-1.004.891 -1.016.044
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-667.694,33**	**-1.167.149**	**-1.013.102**	**-950.704**	**0**	**0**	**-921.326**	**-930.563 -939.944**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.453,55	-3.800	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.453,55**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-6.453,55**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-674.147,88**	**-1.170.949**	**-1.013.102**	**-950.704**	**0**	**0**	**-921.326**	**-930.563 -939.944**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]

Stadt Weingarten

51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung
Kostenstellenverantwortlicher: Daniel Molzberger

511010 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
Kostenstellenverantwortlicher: Daniel Molzberger

Kostenstelle 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung

Städtebauliche Planung, informelle Planung:
- Raumordnerische Abstimmung
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Städtebauliche Rahmenplanungen
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe
- Planungsgutachten
- Workshops u. ä

Städtebaulicher Entwurft, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung:
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum

Bauleitplanung:
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB
- Ermittlung der Kosten für Maßnahmen zum Ausgleich von zu erwartenden Eingriffen in Natur und Landschaft

Verkehrsentwicklungsplanung:
- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen
- Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept

Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung:
- Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung- und lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV Beschleunigung

Entwurf von Verkehrsanlagen:
- Erarbeitung der Vorentwurfsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOA-Leistungsbildern

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung:
- Aufstellung sonstiger Satzung im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung
- Zurückstellung von Baugesuchen
- Anordnung von Bau-, Modernisierungs-und sonstigen Geboten nach BauGB

Städtebauliche Verträge:
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs-und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

Stellungsnahmen zur Planungen und Vorhaben Dritter:
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Kostenstelle 511010 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Stadtentwicklung, Stadtsanierung, Sanierungsgebiete im Rahmen der jeweiligen Förderprogramme von Bund und Land

Allgemeine Ziele

511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung

-Langfristige Entwicklungsplanung
-Erhebung I Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
-Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks /Quartiers
-Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
-Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
-Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
-Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV)
-Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
-Minimierung der Umweltbelastung
-Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
-Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
-Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
-Verbesserung der Verkehrssicherheit
-Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
-Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]

Stadt Weingarten

-Wahrung der Interessen der Kommune
-Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
-Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
-Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

511010 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

-Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
-Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und –programmen;
-Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;
-Stellungnahmen
-Aufnahme in Förderprogramme von Bund und Land Baden-Württemberg

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.840,38	48.000	54.000	60.000	60.900	61.815 62.745
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.496,62	1.497	1.613	1.613	1.613	1.613 1.613
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.484,60	8.000	8.000	8.000	8.640	9.331 10.077
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.216,00	69.050	11.000	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.037,60**	**126.547**	**74.613**	**69.613**	**71.153**	**72.759 74.435**
12	Personalaufwendungen	-266.087,03	-315.702	-258.564	-263.484	-268.752	-274.126 -279.607
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.621,98	-31.270	-39.160	-38.160	-36.251	-36.251 -36.251
15	Abschreibungen	-7.699,14	-7.795	-8.700	-6.513	-5.598	-5.162 -4.345
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.833,08	-408.850	-285.200	-175.700	-149.700	-149.700 -149.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-438.241,23**	**-793.617**	**-591.624**	**-508.857**	**-485.301**	**-490.239 -494.903**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-414.203,63**	**-667.070**	**-517.011**	**-439.244**	**-414.148**	**-417.480 -420.468**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-536,90	-28.086	-15.239	-17.485	-17.485	-17.485 -17.485
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-536,90**	**-28.086**	**-15.239**	**-17.485**	**-17.485**	**-17.485 -17.485**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-414.740,53**	**-695.156**	**-532.250**	**-456.729**	**-431.633**	**-434.965 -437.953**

Teilergebnishaushalt 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung

2026	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung** (511000)	**Städtebauliche Sanierungs-maßnahme** (511010)	**Summe**
	In Euro		
Ordentlicher Ertrag	19.000	55.613	**74.613**
Ordentlicher Aufwand	459.174	132.450	**591.624**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf	**478.174**	**188.063**	**666.237**

2027	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung** (511000)	**Städtebauliche Sanierungs-maßnahme** (511010)	**Summe**
	In Euro		
Ordentlicher Ertrag	8.000	61.613	**69.613**
Ordentlicher Aufwand	365.836	143.021	**508.857**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf	**373.836**	**204.634**	**578.470**

Nr.	**Beschreibung**	**2026**	**2027**
2	Landes- und Bundesförderung im Rahmen der Städtebauförderung	54.000 €	60.000 €
5	Verwaltungsgebühren für Auskünfte	8.000 €	8.000 €
	Erstattung Eigenbetriebe wegen GPA-Prüfung von Bauleistungen	11.000 €	0 €
14	u.a.		
	Beschaffung Mobiliar	1.350 €	2.850 €
	Fortbildungskosten	6.200 €	6.200 €
	Software und Lizenzen (Digitalisierung Bebauungsrecht), Öffentlichkeitsarbeit zu Verkehrsthemen	31.610 €	29.110 €
17	Zuschüsse an private Hausbesitzer im Rahmen der Städtebauförderung vorbehältlich GR-Beschluss	0 €	25.000 €
18	u.a.		
	Kosten für Planungsleistungen durch externe Dienstleister, u.a. Umsetzung ISEK, Erstellung Bebauungspläne, Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan/Klimamobilitätsplan, Radverkehrskonzept, Lärmaktionsplan	325.000 €	300.000 €
	Geschäftsaufwendungen Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung, 2026: GPA-Prüfung Bauleistungen	50.000 €	10.000 €
	Dienstleistung an Sanierungsträger Wüstenrot im Rahmen der Städtebauförderung	90.000 €	75.000 €

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.473,28	125.050	73.000	68.000	0	0	69.540	71.146 72.822
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.267,61	-785.822	-582.924	-502.344	0	0	-479.703	-485.077 -490.558
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-407.794,33**	**-660.772**	**-509.924**	**-434.344**	**0**	**0**	**-410.163**	**-413.931 -417.736**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.453,55	-3.800	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.453,55**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-6.453,55**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-414.247,88**	**-664.572**	**-509.924**	**-434.344**	**0**	**0**	**-410.163**	**-413.931 -417.736**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 511000-002 Abteilung 4.1. Stadtentwicklung, Städteb. Planung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.726	-33.478,57	0	-6.453,55 -3.050,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-40.726**	**-33.478,57**	**0**	**-6.453,55 -3.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-40.726**	**-33.478,57**	**0**	**-6.453,55 -3.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-40.726**	**-33.478,57**	**0**	**-6.453,55 -3.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 511000-004 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Private)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	79.619,28	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**72.000**	**79.619,28**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.000	-132.700,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-120.000**	**-132.700,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-48.000**	**-53.080,72**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-120.000**	**-132.700,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 511000-007 Stadtsanierung, Gestaltung öffentlicher Raum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.800	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**40.800**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.898	0,00	0	0,00 -750,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-83.898**	**0,00**	**0**	**0,00 -750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-43.098**	**0,00**	**0**	**0,00** **-750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-83.898**	**0,00**	**0**	**0,00** **-750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]

Stadt Weingarten

51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

511100 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen sowie GIS
Kostenstellenverantwortlicher: Daniel Molzberger

511110 Gutachterausschuss
Kostenstellenverantwortlicher: Daniel Molzberger

511115 GIS
Kostenstellenverantwortlicher: Daniel Molzberger

Kostenstelle 511100 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Aufbereitung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form für den Bereich der Gemarkung Weingarten;
Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen in besonderen Fällen

- Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster); Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und
Dokumentation von Vorhaben; vermessungstechnische Leistungen
zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten

- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für das kommunale Geoinformationssystem;
Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Stadtsanierung, Fachschalen für Abteilungen der Stadt Weingarten (Baum/Grün, Marktkataster,
gesplittete Abwassergebühr, usw.)

- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und anderer Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und
Höhendaten, z. B. aus LaserscanBefliegung, 3D-Modelle

- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für
kommunales Flächenmanagement
Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS
Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale
Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und –bewertungen

Kostenstelle 511110 Gutachterausschuss

Allgemeine Auskunft Gutachterausschusswesen und Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Gutachterausschuss westlicher Landkreis Ravensburg

Kostenstelle 511115 GIS

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Aufbereitung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form für den Bereich der Gemarkung Weingarten;
Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen in besonderen Fällen

- Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster); Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und
Dokumentation von Vorhaben; vermessungstechnische Leistungen
zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten

- Liegenschaftsvermessung
Durchführung von Grundstücks- und Grenzvermessungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten als Ergänzung zum Liegenschaftskataster

- Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
Aufbau und Erhaltung des städtischen Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für das kommunale Geoinformationssystem;
Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Stadtsanierung, Fachschalen für Abteilungen der Stadt Weingarten (Baum/Grün, Marktkataster,
gesplittete Abwassergebühr, usw.)

- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und anderer Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und
Höhendaten, z. B. aus LaserscanBefliegung, 3D-Modelle

Allgemeine Ziele

Kostenstelle 511100 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen und 511115 GIS

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse der Stadt Weingarten an Grund und Boden
- Erfassung von Grundlagen und Daten und Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung
- Beschaffung und Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen der Stadt Weingarten für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und Geoinformationssysteme
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Bereitstellung aktueller Festpunktdaten zur Herstellung des einheitlichen Raumbezugs (Georeferenzierung), Verdichtung des vorhandenen Festpunktnetzes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen
einesgeografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten
- Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange
- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und/ oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

Kostenstelle 511110 Gutachterausschuss

- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.090	3.182 3.278
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.090**	**3.182 3.278**
12	Personalaufwendungen	-229.162,27	-305.236	-262.977	-270.532	-275.942	-281.460 -287.087
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.579,03	-85.590	-124.570	-130.170	-119.661	-119.661 -119.661
15	Abschreibungen	-2.287,45	-2.239	-1.702	-1.702	-426	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-981,57	-116.550	-116.500	-116.500	-116.450	-116.450 -116.450
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-259.010,32**	**-509.615**	**-505.749**	**-518.904**	**-512.479**	**-517.571 -523.198**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-259.010,32**	**-506.615**	**-502.749**	**-515.904**	**-509.389**	**-514.389 -519.920**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.544,10	-17.722	-15.617	-17.237	-17.237	-17.237 -17.237
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.544,10**	**-17.722**	**-15.617**	**-17.237**	**-17.237**	**-17.237 -17.237**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-260.554,42**	**-524.337**	**-518.366**	**-533.141**	**-526.626**	**-531.626 -537.157**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.090	3.182 3.278
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.981,29	-507.376	-504.047	-517.202	0	0	-512.053	-517.571 -523.198
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-257.981,29**	**-504.376**	**-501.047**	**-514.202**	**0**	**0**	**-508.963**	**-514.389 -519.920**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-257.981,29**	**-504.376**	**-501.047**	**-514.202**	**0**	**0**	**-508.963**	**-514.389 -519.920**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5112 Flurneuordnung - [THH 6]

Stadt Weingarten

51	Räumliche Planung und Entwicklung
5112	Flurneuordnung - [THH 6]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

511200 Flurneuordnung
Kostenstellenverantwortlicher: Daniel Molzberger

Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren
Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes; Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurneuordnungsverfahren

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5112 Flurneuordnung - [THH 6]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	-1.918,71	-2.001	-2.131	-2.158	-2.200	-2.243 -2.288
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.918,71**	**-2.001**	**-2.131**	**-2.158**	**-2.200**	**-2.243 -2.288**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.918,71**	**-2.001**	**-2.131**	**-2.158**	**-2.200**	**-2.243 -2.288**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-322	-284	-377	-377	-377 -377
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-322**	**-284**	**-377**	**-377**	**-377 -377**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.918,71**	**-2.323**	**-2.415**	**-2.535**	**-2.577**	**-2.620 -2.665**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5112 Flurneuordnung - [THH 6]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.918,71	-2.001	-2.131	-2.158	0	0	-2.200	-2.243 -2.288
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.918,71**	**-2.001**	**-2.131**	**-2.158**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.243 -2.288**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.918,71**	**-2.001**	**-2.131**	**-2.158**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.243 -2.288**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
52 Bauen und Wohnen

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.299,37	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.860,14	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860 9.860
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.244,66	255.000	400.000	275.000	375.000	250.000 200.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	911.138,99	920.020	920.020	920.020	938.420	957.188 976.324
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679,65	2.911	4.680	4.680	4.726	4.774 4.821
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	5.700	62.100	30.000	30.000 30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	137,51	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.132.360,32**	**1.187.791**	**1.340.260**	**1.271.660**	**1.358.006**	**1.251.822 1.221.005**
12	Personalaufwendungen	-323.961,07	-342.099	-378.446	-385.728	-393.434	-401.304 -409.326
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.322,12	-695.808	-778.810	-719.425	-720.870	-722.991 -725.133
15	Abschreibungen	-98.752,23	-104.002	-92.364	-102.330	-157.740	-190.685 -220.317
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-64,00	-75	-75	-80	-80	-80 -80
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.735,43	-13.000	-91.000	-15.000	-14.250	-14.250 -14.250
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.386.834,85**	**-1.154.984**	**-1.340.695**	**-1.222.563**	**-1.286.374**	**-1.329.310 -1.369.106**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-254.474,53**	**32.807**	**-435**	**49.097**	**71.632**	**-77.488 -148.101**
21	Erträge aus internen Leistungen	250.117,57	240.000	180.000	180.000	180.000	180.000 180.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.195,06	-189.620	-203.953	-356.608	-356.608	-356.608 -356.608
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**210.922,51**	**50.380**	**-23.953**	**-176.608**	**-176.608**	**-176.608 -176.608**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-43.552,02**	**83.187**	**-24.388**	**-127.511**	**-104.976**	**-254.096 -324.709**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
52 Bauen und Wohnen

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.033.113,00	1.177.931	1.324.700	1.199.700	0	0	1.318.146	1.211.962 1.181.145
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.393.776,65	-1.050.982	-1.248.331	-1.120.233	0	0	-1.128.634	-1.138.625 -1.148.789
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-360.663,65**	**126.949**	**76.369**	**79.467**	**0**	**0**	**189.512**	**73.337 32.356**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	982.183	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**982.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-190.000	-2.070.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-190.000**	**-2.070.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000 -1.000.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**792.183**	**-2.070.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000 -1.000.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-360.663,65**	**126.949**	**868.552**	**-1.990.533**	**0**	**0**	**-810.488**	**-926.663 -967.644**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5210 Bauordnung - [THH 2]

Stadt Weingarten

52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

521000 Bauordnung
Kostenstellenverantwortlicher: Daniel Molzberger

Bauvoranfrage
- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)
- Klärung weiterer, einzelner Fragen zu den Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Baugenehmigungsverfahren

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe
- Stellungnahme

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung

Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden, usw.

Kenntnisgabeverfahren

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:
- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast

Durchführung der Nachbarbeteiligungen

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:
- Überprüfung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:
- Vorhandensein einer Genehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme

Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5210 Bauordnung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme
Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
– In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO
– Mängelmitteilung Nachschau
– Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschl. OWiGVerfahren

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, wie:
- Nachträgliche Anordnung
- Einstellung von Arbeiten
- Versiegelungsanordnung
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
- Nutzungsuntersagung
- Bauüberwachungsanordnung

Schornsteinfegerwesen
Aufgabe als untere Baurechtsbehörde:
- Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWiG-Verfahren

Baulastenverzeichnis
Formulierung und Anordnen von Baulastenerklärungen
Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Allgemeine Bauberatung
Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Vollzug von spez. baurechtl. Vorschriftlichen im Zuge der Energiewende
- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage
- Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Allgemeine Ziele

-Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
-Rechtssicherheit für den Bauherren
-Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
-Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
-Beschleunigung und Vereinfachung des Kenntnisgabeverfahrens
-Sicherheit der Feuerstätten und Emissionsschutz
-Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
-Umsetzung der gesetzlichen Ziele im Zuge der Energiewende
-Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des C02-Ausstoßes bei Wohngebäuden

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5210 Bauordnung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.244,66	255.000	400.000	275.000	375.000	250.000 200.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679,65	2.911	4.680	4.680	4.726	4.774 4.821
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**192.924,31**	**257.911**	**404.680**	**279.680**	**379.726**	**254.774 204.821**
12	Personalaufwendungen	-285.585,47	-300.534	-335.033	-341.788	-348.622	-355.594 -362.704
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.522,59	-14.000	-15.250	-11.600	-11.020	-11.020 -11.020
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.448,70	-8.000	-10.000	-10.000	-9.500	-9.500 -9.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-297.556,76**	**-322.534**	**-360.283**	**-363.388**	**-369.142**	**-376.114 -383.224**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-104.632,45**	**-64.623**	**44.397**	**-83.708**	**10.584**	**-121.340 -178.403**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-928,30	-27.349	-15.963	-17.786	-17.786	-17.786 -17.786
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-928,30**	**-27.349**	**-15.963**	**-17.786**	**-17.786**	**-17.786 -17.786**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-105.560,75**	**-91.972**	**28.434**	**-101.494**	**-7.202**	**-139.126 -196.189**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5210 Bauordnung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140.795,67	257.911	404.680	279.680	0	0	379.726	254.774 204.821
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.127,32	-322.534	-360.283	-363.388	0	0	-369.142	-376.114 -383.224
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-154.331,65**	**-64.623**	**44.397**	**-83.708**	**0**	**0**	**10.584**	**-121.340 -178.403**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-154.331,65**	**-64.623**	**44.397**	**-83.708**	**0**	**0**	**10.584**	**-121.340 -178.403**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2]

Stadt Weingarten

52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

522010 Mietspiegel
522030 Wohngebäude
Kostenstellenverantwortliche: Christian Schmid

522020 Wohnungsversorgung
Kostenstellenverantwortliche: Doris Konya

522010 Mietspiegel

Aufstellung des Mietspiegels

522020 Wohnungsversorgung

Ausgabe und Prüfung der Anträge auf Wohnberechtigungsscheine; Ausstellung der Wohnberechtigungsscheine; Kontrolle der geförderten Wohnungen auf Miethöhe, Vorhandensein WBS etc.; Vergabe von städt.Wohnungen nach Meldung freier Wohnungen durch das Liegenschaftsamt

522030 Wohngebäude

- Abt-Hyller-Str. 38
- Beethovenstraße 6/8
- Benzstraße 27
- Blumenau 12/14
- Boschstraße 44/46
- Corbellinistraße 26
- Doggenriedstraße 30
- Doggenriedstraße 32
- Falkenweg 2
- Falkenweg 3
- Falkenweg 4
- Friedenstraße 19
- Friedhofstraße 19
- Kirchstraße 11
- Kolpingstraße 8
- Kolpingstraße 25/27
- Lerchenweg 1/3
- Lerchenweg 4/6
- Lerchenweg 5/7
- Lerchenweg 8/10
- Lerchenweg 9/11
- Lerchenweg 12/14
- Lerchenweg 13/15
- Lerchenweg 16/18
- Lerchenweg 17
- Lindenhof 1
- Meisenweg 1
- Meisenweg 3/5
- Nessenreben 2
- Reutebühlstraße 18
- Scherzachstraße 34
- St.-Longinus.Str. 8
- Wolfegger Straße 14
- Wolfegger Straße 33/33a

Allgemeine Ziele

522010 Mietspiegel

Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften
Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt

522020 Wohnungsversorgung

Verbesserung der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.299,37	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.860,14	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860 9.860
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	911.138,99	920.020	920.020	920.020	938.420	957.188 976.324
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	5.700	62.100	30.000	30.000 30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	137,51	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**939.436,01**	**929.880**	**935.580**	**991.980**	**978.280**	**997.048 1.016.184**
12	Personalaufwendungen	-18.511,12	-19.516	-21.620	-21.856	-22.288	-22.735 -23.189
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-951.799,53	-681.808	-763.560	-707.825	-709.850	-711.971 -714.113
15	Abschreibungen	-98.752,23	-104.002	-92.364	-102.330	-157.740	-190.685 -220.317
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-64,00	-75	-75	-80	-80	-80 -80
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286,73	-5.000	-81.000	-5.000	-4.750	-4.750 -4.750
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.069.413,61**	**-810.401**	**-958.619**	**-837.091**	**-894.708**	**-930.221 -962.449**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-129.977,60**	**119.479**	**-23.039**	**154.889**	**83.572**	**66.827 53.735**
21	Erträge aus internen Leistungen	250.117,57	240.000	180.000	180.000	180.000	180.000 180.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.990,56	-152.504	-182.338	-332.801	-332.801	-332.801 -332.801
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**213.127,01**	**87.496**	**-2.338**	**-152.801**	**-152.801**	**-152.801 -152.801**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**83.149,41**	**206.975**	**-25.377**	**2.088**	**-69.229**	**-85.974 -99.066**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	892.317,33	920.020	920.020	920.020	0	0	938.420	957.188 976.324
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078.784,85	-706.399	-866.255	-734.761	0	0	-736.968	-739.536 -742.132
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-186.467,52**	**213.621**	**53.765**	**185.259**	**0**	**0**	**201.452**	**217.652 234.192**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	982.183	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**982.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-190.000	-2.070.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-190.000**	**-2.070.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000 -1.000.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**792.183**	**-2.070.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000 -1.000.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-186.467,52**	**213.621**	**845.948**	**-1.884.741**	**0**	**0**	**-798.548**	**-782.348 -765.808**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 113300-001 Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	835.734,51	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**835.734,51**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**835.734,51**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 113300-006 Grundstücksverkehr versch.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	982.183	0,00	0	0,00 0,00	982.183	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**982.183**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**982.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**982.183**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**982.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 3: Grundstückserlöse

Nr. 7: Erwerb Grundstücke

Investition 522000-001 Wohngebäude Scherzachstraße 34

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	960,15	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**960,15**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.056.300	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.056.300**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.056.300**	**960,15**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-45.500	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.101.800**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 522000-003 Sanierung Wohngebäude/-gebiete

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.260.000	0,00	0	0,00 0,00	-190.000	-2.070.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.260.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-190.000**	**-2.070.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000 -1.000.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-5.260.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-190.000**	**-2.070.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000 -1.000.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-157.800	0,00	0	0,00 0,00	-5.700	-62.100	0	0	-30.000	-30.000 -30.000
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.417.800**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-195.700**	**-2.132.100**	**0**	**0**	**-1.030.000**	**-1.030.000 -1.030.000**

Erläuterungen:

Planungs- und Sanierungskosten der Wohngebäude

1. Falkenweg

2. Meisenweg

3. Blumenau + Boschstr.

4. Doggenriedstr. + Beethovenstr.

Investition 522030-001 Veräußerung / Erwerb Wohngebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.191.000	45.802,96	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.191.000**	**45.802,96**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**1.191.000**	**45.802,96**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

523000 Denkmalschutz
Kostenstellenverantwortlicher: Daniel Molzberger

Unterschutzstellung
- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge
- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Inventarisierung und Katalogisierung
- Fortschreibung der Denkmalliste
- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit; Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

Allgemeine Ziele

-Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
-Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	-19.864,48	-22.049	-21.793	-22.084	-22.524	-22.975 -23.433
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.864,48**	**-22.049**	**-21.793**	**-22.084**	**-22.524**	**-22.975 -23.433**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-19.864,48**	**-22.049**	**-21.793**	**-22.084**	**-22.524**	**-22.975 -23.433**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.276,20	-9.767	-5.652	-6.021	-6.021	-6.021 -6.021
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.276,20**	**-9.767**	**-5.652**	**-6.021**	**-6.021**	**-6.021 -6.021**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-21.140,68**	**-31.816**	**-27.445**	**-28.105**	**-28.545**	**-28.996 -29.454**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.864,48	-22.049	-21.793	-22.084	0	0	-22.524	-22.975 -23.433
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-19.864,48**	**-22.049**	**-21.793**	**-22.084**	**0**	**0**	**-22.524**	**-22.975 -23.433**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-19.864,48**	**-22.049**	**-21.793**	**-22.084**	**0**	**0**	**-22.524**	**-22.975 -23.433**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53 Ver- und Entsorgung

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33,00	0	40	40	41	43 44
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316,80	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.626,26	674.429	742.872	755.809	778.462	801.791 825.889
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.034.354,46	1.048.400	1.016.400	1.027.000	1.037.000	1.047.000 1.057.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.661.330,52**	**1.722.829**	**1.759.312**	**1.782.849**	**1.815.503**	**1.848.834 1.882.933**
12	Personalaufwendungen	-499.009,59	-600.098	-629.465	-663.244	-676.501	-690.028 -703.824
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.561,10	-2.300	-2.450	-2.500	-2.475	-2.475 -2.475
15	Abschreibungen	0,00	-2.635	-144	-144	-144	-144 -144
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-1.170.100,18	-1.190.190	-977.020	-182.230	-1.673.360	-1.722.400 -1.980.680
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.907,82	-34.250	-36.750	-37.250	-33.862	-32.187 -32.187
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.701.578,69**	**-1.829.473**	**-1.645.829**	**-885.368**	**-2.386.342**	**-2.447.234 -2.719.310**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-40.248,17**	**-106.644**	**113.483**	**897.481**	**-570.839**	**-598.400 -836.377**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.129,89	-83.880	-119.044	-143.449	-143.449	-143.449 -143.449
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.129,89**	**-83.880**	**-119.044**	**-143.449**	**-143.449**	**-143.449 -143.449**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-46.378,06**	**-190.524**	**-5.561**	**754.032**	**-714.288**	**-741.849 -979.826**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
53 Ver- und Entsorgung

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.518.970,54	1.722.829	1.759.312	1.782.849	0	0	1.815.503	1.848.834 1.882.933
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.673.837,38	-1.826.838	-1.645.685	-885.224	0	0	-2.386.198	-2.447.090 -2.719.166
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**845.133,16**	**-104.009**	**113.627**	**897.625**	**0**	**0**	**-570.695**	**-598.256 -836.233**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-379,66	-50.000	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-379,66**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-379,66**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**844.753,50**	**-154.009**	**113.627**	**897.625**	**0**	**0**	**-570.695**	**-598.256 -836.233**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 2]

Stadt Weingarten

53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

531000 Elektrizitätsversorgung
Kostenstellenverantwortlicher: Alexander Geiger

Über diese Kostenstelle/Produktgruppe wird die Konzessionsabgabe EnBW an die Stadt abgewickelt.

Allgemeine Ziele

-Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur
-Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	632.523,67	651.750	634.200	639.700	644.700	649.700 654.700
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**632.523,67**	**651.750**	**634.200**	**639.700**	**644.700**	**649.700 654.700**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**632.523,67**	**651.750**	**634.200**	**639.700**	**644.700**	**649.700 654.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**632.523,67**	**651.750**	**634.200**	**639.700**	**644.700**	**649.700 654.700**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.110.089,09	651.750	634.200	639.700	0	0	644.700	649.700 654.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.110.089,09**	**651.750**	**634.200**	**639.700**	**0**	**0**	**644.700**	**649.700 654.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.110.089,09**	**651.750**	**634.200**	**639.700**	**0**	**0**	**644.700**	**649.700 654.700**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5350 Kombinierte Versorgung - [THH 2]

Stadt Weingarten

53	Ver- und Entsorgung
5350	Kombinierte Versorgung - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

535000 Kombinierte Versorgung
Kostenstellenverantwortlicher: Alexander Geiger

In dieser Produktgruppe/Kostenstelle werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Weingarten und dem Eigenbetrieb Stadtwerke (Betriebszweige Wärme, Photovoltaik, Bäder und Beteiligungen) abgebildet.

Ebenfalls wird über diese Produktgruppe/Kostenstelle die Konzessionsabgabe TWS an die Stadt abgewickelt.

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5350 Kombinierte Versorgung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33,00	0	40	40	41	43 44
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	401.830,79	396.650	382.200	387.300	392.300	397.300 402.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**401.863,79**	**396.650**	**382.240**	**387.340**	**392.341**	**397.343 402.344**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-1.127.010,94	-1.095.190	-964.520	-169.730	-1.660.860	-1.709.900 -1.968.180
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.127.010,94**	**-1.095.190**	**-964.520**	**-169.730**	**-1.660.860**	**-1.709.900 -1.968.180**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-725.147,15**	**-698.540**	**-582.280**	**217.610**	**-1.268.519**	**-1.312.557 -1.565.836**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-68.497	-73.765	-73.765	-73.765 -73.765
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-68.497**	**-73.765**	**-73.765**	**-73.765 -73.765**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-725.147,15**	**-698.540**	**-650.777**	**143.845**	**-1.342.284**	**-1.386.322 -1.639.601**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5350 Kombinierte Versorgung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	663.856,74	396.650	382.240	387.340	0	0	392.341	397.343 402.344
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.010,94	-1.095.190	-964.520	-169.730	0	0	-1.660.860	-1.709.900 -1.968.180
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-463.154,20**	**-698.540**	**-582.280**	**217.610**	**0**	**0**	**-1.268.519**	**-1.312.557 -1.565.836**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-463.154,20**	**-698.540**	**-582.280**	**217.610**	**0**	**0**	**-1.268.519**	**-1.312.557 -1.565.836**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

536010 Breitbandinfrastruktur
Kostenstellenverantwortlicher: Alexander Geiger

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung
- Koordination mit Netzbetreiber, Telekommunikationsdienstleister, Zweckverbänden, anderen Kommunen, Land und Bund

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen
- Kostengünstige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316,80	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**316,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	-5.675,09	-6.978	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	-2.635	-144	-144	-144	-144 -144
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-43.089,24	-95.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500 -12.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-48.764,33**	**-104.613**	**-12.644**	**-12.644**	**-12.644**	**-12.644 -12.644**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-48.447,53**	**-104.613**	**-12.644**	**-12.644**	**-12.644**	**-12.644 -12.644**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-719	-844	-1.050	-1.050	-1.050 -1.050
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-719**	**-844**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050 -1.050**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-48.447,53**	**-105.332**	**-13.488**	**-13.694**	**-13.694**	**-13.694 -13.694**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	316,80	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.859,41	-101.978	-12.500	-12.500	0	0	-12.500	-12.500 -12.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-21.542,61**	**-101.978**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**0**	**-12.500**	**-12.500 -12.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-379,66	-50.000	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-379,66**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-379,66**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-21.922,27**	**-151.978**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**0**	**-12.500**	**-12.500 -12.500**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 536010-002 Zweckverband Breitband

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	-5.766,84	0	-379,66 -50.000,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-150.000**	**-5.766,84**	**0**	**-379,66 -50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-150.000**	**-5.766,84**	**0**	**-379,66 -50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-150.000**	**-5.766,84**	**0**	**-379,66 -50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5370 Abfallwirtschaft - [THH 2]

Stadt Weingarten

53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

537000 Abfallwirtschaft
537010 RaWEG BgA
Kostenstellenverantwortlicher: Stefan Vowinkel

537000 Abfallwirtschaft

Kommunale Beistandsleistungen bei der Abfallentsorgung

- Einsammeln unerlaubt abgelagerter Abfälle (Wilder Müll), einschließlich konzeptioneller Arbeit
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abrechnung der kommunalen Beistandsleistungen

537010 RaWEG BgA

Wertstofferfassung

- Organisation, Bereitstellung und Unterhaltung der Containerstandplätze
- Koordination der Sammeltermine in Abstimmung mit den Entsorgungsbetrieben
- Steuererklärung BgA Wertstofferfassung
- Betrieb Grüngutplatz "Talstraße", Abrechnung der Ist-Kosten für Infrastruktur und Betrieb
- Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele

-Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
-Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5370 Abfallwirtschaft - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.908,55	71.271	75.382	75.400	77.662	79.991 82.389
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**78.908,55**	**71.271**	**75.382**	**75.400**	**77.662**	**79.991 82.389**
12	Personalaufwendungen	-36.860,84	-52.658	-26.770	-47.630	-48.577	-49.547 -50.537
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.561,10	-2.300	-2.450	-2.500	-2.475	-2.475 -2.475
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.907,82	-34.250	-36.750	-37.250	-33.862	-32.187 -32.187
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-69.329,76**	**-89.208**	**-65.970**	**-87.380**	**-84.914**	**-84.209 -85.199**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**9.578,79**	**-17.937**	**9.412**	**-11.980**	**-7.252**	**-4.218 -2.810**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.129,89	-21.654	-18.044	-33.507	-33.507	-33.507 -33.507
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.129,89**	**-21.654**	**-18.044**	**-33.507**	**-33.507**	**-33.507 -33.507**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**3.448,90**	**-39.591**	**-8.632**	**-45.487**	**-40.759**	**-37.725 -36.317**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5370 Abfallwirtschaft - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.877,77	71.271	75.382	75.400	0	0	77.662	79.991 82.389
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.493,37	-89.208	-65.970	-87.380	0	0	-84.914	-84.209 -85.199
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**18.384,40**	**-17.937**	**9.412**	**-11.980**	**0**	**0**	**-7.252**	**-4.218 -2.810**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**18.384,40**	**-17.937**	**9.412**	**-11.980**	**0**	**0**	**-7.252**	**-4.218 -2.810**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Stadt Weingarten

53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

538000 Abwasserbeseitigung
Kostenstellenverantwortliche: Britta Fischer

Der Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten" betreibt die Ableitung und Reinigung des im Stadtgebiet angefallenen Abwassers. Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten“beschäftigt kein eigenes Personal. Er bedient sich der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Weingarten. Hierfür wird der Arbeitgeberaufwand zuzüglich Gemeinkostenanteil nach der VwV-Kostenfestlegung verrechnet.

Allgemeine Ziele

Ziel der Unternehmenstätigkeit ist die zuverlässige und den Regeln der Technik entsprechende Sammlung und Beseitigung des Abwassers im Stadtgebiet Weingarten. Die Beseitigung umfasst sowohl Schmutzwasser als auch Niederschlagswasser.

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.717,71	603.158	667.490	680.409	700.800	721.800 743.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**547.717,71**	**603.158**	**667.490**	**680.409**	**700.800**	**721.800 743.500**
12	Personalaufwendungen	-456.473,66	-540.462	-602.695	-615.614	-627.924	-640.481 -653.287
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-456.473,66**	**-540.462**	**-602.695**	**-615.614**	**-627.924**	**-640.481 -653.287**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**91.244,05**	**62.696**	**64.795**	**64.795**	**72.876**	**81.319 90.213**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-61.507	-31.659	-35.127	-35.127	-35.127 -35.127
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-61.507**	**-31.659**	**-35.127**	**-35.127**	**-35.127 -35.127**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**91.244,05**	**1.189**	**33.136**	**29.668**	**37.749**	**46.192 55.086**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	657.830,14	603.158	667.490	680.409	0	0	700.800	721.800 743.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.473,66	-540.462	-602.695	-615.614	0	0	-627.924	-640.481 -653.287
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**201.356,48**	**62.696**	**64.795**	**64.795**	**0**	**0**	**72.876**	**81.319 90.213**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**201.356,48**	**62.696**	**64.795**	**64.795**	**0**	**0**	**72.876**	**81.319 90.213**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.165,55	15.500	15.200	15.200	75.200	75.200 75.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	363.323,44	363.528	357.355	360.832	380.809	439.581 461.176
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.854,79	225.000	225.000	225.000	234.000	243.360 253.080
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.769,06	15.000	21.000	21.000	21.420	21.848 22.285
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.586,40	287.950	429.950	306.951	258.764	260.612 262.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	21.008,42	65.750	799.000	482.100	405.600	164.600 32.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.001.707,66**	**972.728**	**1.847.505**	**1.411.083**	**1.375.793**	**1.205.201 1.106.841**
12	Personalaufwendungen	-311.863,78	-316.402	-432.737	-451.170	-460.175	-469.381 -478.764
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062.904,33	-1.716.253	-1.740.550	-1.778.503	-2.401.355	-1.553.613 -1.553.873
15	Abschreibungen	-646.203,86	-675.286	-675.118	-745.318	-795.796	-913.836 -960.392
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-71.913,60	-78.750	-79.760	-84.760	-88.760	-92.760 -96.760
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.260,73	-691.740	-705.087	-721.697	-719.959	-721.842 -728.492
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.671.146,30**	**-3.478.431**	**-3.633.252**	**-3.781.448**	**-4.466.045**	**-3.751.432 -3.818.281**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.669.438,64**	**-2.505.703**	**-1.785.747**	**-2.370.365**	**-3.090.252**	**-2.546.231 -2.711.440**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.505.781,05	-1.624.144	-1.637.609	-1.799.245	-1.799.245	-1.799.245 -1.799.245
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.505.781,05**	**-1.624.144**	**-1.637.609**	**-1.799.245**	**-1.799.245**	**-1.799.245 -1.799.245**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-3.175.219,69**	**-4.129.847**	**-3.423.356**	**-4.169.610**	**-4.889.497**	**-4.345.476 -4.510.685**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	608.253,93	543.450	691.150	568.151	0	0	589.384	601.020 613.065
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.894.456,39	-2.803.145	-2.958.134	-3.036.130	0	0	-3.670.249	-2.837.596 -2.857.889
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.286.202,46**	**-2.259.695**	**-2.266.984**	**-2.467.979**	**0**	**0**	**-3.080.865**	**-2.236.576 -2.244.824**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.536,31	0	2.135.400	1.812.300	0	0	900.000	555.000 60.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	401.000	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.900,00	219.851	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**46.436,31**	**620.851**	**2.135.400**	**1.812.300**	**0**	**0**	**900.000**	**555.000 60.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.440,74	0	-110.000	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.289,33	-669.000	-3.855.000	-2.373.000	0	0	-2.157.000	-847.000 -187.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.483,74	-60.000	-236.000	-92.000	0	0	-55.000	-22.000 -77.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-303.213,81**	**-729.000**	**-4.201.000**	**-2.465.000**	**0**	**0**	**-2.212.000**	**-869.000 -264.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-256.777,50**	**-108.149**	**-2.065.600**	**-652.700**	**0**	**0**	**-1.312.000**	**-314.000 -204.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.542.979,96**	**-2.367.844**	**-4.332.584**	**-3.120.679**	**0**	**0**	**-4.392.865**	**-2.550.576 -2.448.824**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Stadt Weingarten

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

541000 Gemeindestraßen und Wege
541010 Ampeln
541011 Straßenbeleuchtung
541013 Unterführungen/Brücken/sonstige Ingenieurbauwerke
541014 Brunnen
Kostenstellenverantwortliche: Annette Mehrle

541000 Gemeindestraßen

Straßen, Wege und Plätze
Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschl. Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst).
Pflege und Instandhaltung der Wanderwege rund um Weingarten

Verkehrsausstattung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Verkehrszeichen, Straßenmarkierung, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und
Schutzeinrichtungen (ohne Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

Grün an Straßen
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Leistungen für Dritte
Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter

541010 Ampeln

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Signalanlagen

541011 Straßenbeleuchtung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

541013 Unterführungen/Brücken/sonstige Ingenieurbauwerke

Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie
deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

541014 Brunnen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Brunnen

Allgemeine Ziele

541000 Gemeindestraßen

-Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
-Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
-Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
-Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege
-Fachtechnische Einflussnahme und Sicherung technischer Anforderungen
-Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
-Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune
-Sicherung öffentlicher Belange, Sicherung insbesondere der Wanderwege

541010 Ampeln, 541011 Straßenbeleuchtung

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Stadt Weingarten

541013 Unterführungen/Brücken/sonstige Ingenieurbauwerke
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

541014 Brunnen
- Stadtbildverbesserung
- Verbesserung des Stadtklimas

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.747,64	15.500	15.200	15.200	75.200	75.200 75.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	363.075,32	363.385	357.106	360.583	380.560	439.332 460.927
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,52	864	5.864	5.865	5.946	6.027 6.111
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	26.427,22	61.250	787.000	470.100	396.600	158.600 26.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**469.988,70**	**440.999**	**1.165.170**	**851.748**	**858.306**	**679.159 568.838**
12	Personalaufwendungen	-216.555,33	-222.868	-316.758	-323.908	-330.378	-336.986 -343.724
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.984,21	-1.247.450	-1.192.110	-1.352.410	-1.828.821	-1.180.823 -1.180.825
15	Abschreibungen	-625.787,73	-647.529	-643.182	-695.721	-741.181	-851.414 -891.559
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515.052,04	-566.240	-593.237	-609.847	-618.930	-626.063 -632.713
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.069.379,31**	**-2.684.087**	**-2.745.287**	**-2.981.886**	**-3.519.310**	**-2.995.286 -3.048.821**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.599.390,61**	**-2.243.088**	**-1.580.117**	**-2.130.138**	**-2.661.004**	**-2.316.127 -2.479.983**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-957.062,05	-911.723	-950.537	-1.046.712	-1.046.712	-1.046.712 -1.046.712
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-957.062,05**	**-911.723**	**-950.537**	**-1.046.712**	**-1.046.712**	**-1.046.712 -1.046.712**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.556.452,66**	**-3.154.811**	**-2.530.654**	**-3.176.850**	**-3.707.716**	**-3.362.839 -3.526.695**

Teilergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2026	2027
2	FAG-Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (2 km x 2.500 €) für Gemeindefläche (1,216 ha x 8,39 €)	15.200 €	15.200 €
9	Aktivierte Eigenleistungen (Personalkosten des Tiefbauamtes für Baumaßnahmen. Bei Investitionen werden diese zusammen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten im Anlagevermögenaktiviert.)	787.000 €	470.100 €
14	u.a.		
	Unterhalt Gemeindestraßen und Wege:	587.320 €	497.320 €
	Verschiedenes	*50.320 €*	*10.320 €*
	Phorphyrpflaster	*50.000 €*	*50.000 €*
	Unterhalt, Verbesserung Radwege	*10.000 €*	*0 €*
	UI-Programm	*150.000 €*	*50.000 €*
	Unterhaltung Poller und Unterflurverteiler	*10.000 €*	*10.000 €*
	Unterhaltung Wanderwege	*2.000 €*	*2.000 €*
	Unterhaltung Lärmschutzwand Hähnlehofstraße	*15.000 €*	*15.000 €*
	Umbau zu barrierefreien Bushaltestellen (Kürzungsmaßnahme)	*0 €*	*0 €*
	Sanierung Kanalstraße	*100.000 €*	*0 €*
	Sanierung Danzigerstraße	*200.000 €*	*0 €*
	Sanierung Bomsgasse	*0 €*	*120.000 €*
	Sanierung Schillerstraße	*0 €*	*240.000 €*
	Betriebsaufwendungen für Dienstprogramme im Straßenbau (2026: Anschaffung Programm Straßenkontrolle 30 T€)	36.440 €	6.440 €
	Unterhaltung Stadtmobiliar (Bänke, Robidog, Litfasäule,...)	5.000 €	5.000 €
	Unterhaltung und Strom Ampeln	38.100 €	38.400 €
	Austausch von Lichtmasten und Erneuerung Straßenbeleuchtung	70.000 €	70.000 €
	Strom Straßenbeleuchtung	300.000 €	330.000 €
	Unterhaltung Brunnen: Desinfektion, Chemieeinsatz, Betriebsstrom, Wasserkosten und Reparaturen u.a. 2026: Dosieranlage Wasserlauf Stadtgarten 25 T€ 2027: San. Wasserzuleitung Martinusbrunnen 25 T€	61.650 €	38.150 €
	Unterhaltung Brücken und Unterführungen Jährliche Kosten: Prüfungen 10 T€, betontechnische Untersuchungen 30 T€, Wartung Hebeanlagen 5 T€ 2026: Vorbereitung Brückensanierung 15 T€, Erneuerung Steuerung u. PLS Hebeanlagen 30 T€ 2027: Vorbereitung Sanierung Stadttunnel 100 T€ und Brückensanierung 200 T€	90.000 €	345.000 €
18	u.a. Straßenentwässerungskostenanteil	451.587 €	474.197 €
	Dienstleistungsvertrag Unterhalt Straßenbeleuchtung sowie Standsicherheitsnachweise	100.000 €	97.000 €
	Dienstleistungsvertrag Unterhaltung Brunnen incl. Hygienekontrollen	35.000 €	35.000 €

Anmerkung: Sämtliche Planansätze für Unterhaltungsmaßnahmen wurden in den Jahren 2026/2027 erheblich gekürzt!

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.524,86	16.364	21.064	21.065	0	0	81.146	81.227 81.311
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.351.214,36	-2.036.558	-2.102.105	-2.286.165	0	0	-2.778.129	-2.143.872 -2.157.262
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.281.689,50**	**-2.020.194**	**-2.081.041**	**-2.265.100**	**0**	**0**	**-2.696.983**	**-2.062.645 -2.075.951**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.536,31	0	2.135.400	1.812.300	0	0	900.000	555.000 60.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	401.000	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.900,00	219.851	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**46.436,31**	**620.851**	**2.135.400**	**1.812.300**	**0**	**0**	**900.000**	**555.000 60.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.440,74	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.831,81	-645.000	-3.775.000	-2.293.000	0	0	-2.097.000	-807.000 -147.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-180.000	-70.000	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-206.272,55**	**-645.000**	**-3.955.000**	**-2.363.000**	**0**	**0**	**-2.097.000**	**-807.000 -147.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-159.836,24**	**-24.149**	**-1.819.600**	**-550.700**	**0**	**0**	**-1.197.000**	**-252.000 -87.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.441.525,74**	**-2.044.343**	**-3.900.641**	**-2.815.800**	**0**	**0**	**-3.893.983**	**-2.314.645 -2.162.951**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 081500-001 Anpassung urbaner Räume Klimawandel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.300	0,00	0	0,00 0,00	153.000	270.300	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**423.300**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**153.000**	**270.300**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-248.000	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	0,00	0	0,00 0,00	-180.000	-70.000	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-498.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-180.000**	**-318.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-74.700**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-27.000**	**-47.700**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-99.600	0,00	0	0,00 0,00	-36.000	-63.600	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-597.600**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-216.000**	**-381.600**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Bundesförderprogramm (85 % Förderung)

- Pflanzung Klimabäume
- Entsiegelung Broner Platz, Friedhofstraße

Investition 541000-001 Abteilung 4.2. Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.750	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-12.750**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-12.750**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-12.750**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 541000-002 Beschaffungen Straßenraum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	772,80	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**772,80**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.564,56	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-85.193,99	0	-26.674,78 -5.000,00	-55.000	-55.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-135.000**	**-87.758,55**	**0**	**-26.674,78 -5.000,00**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000 -5.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-135.000**	**-86.985,75**	**0**	**-26.674,78 -5.000,00**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000 -5.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-31.000	-16.807,03	0	-4.713,80 -1.750,00	-10.000	-10.000	0	0	-2.500	-2.500 -2.500
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-166.000**	**-104.565,58**	**0**	**-31.388,58 -6.750,00**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500 -7.500**

Erläuterungen:

Ersatz Abfallbehälter jährlich 5.000 €

Einbau Poller als Durchfahrtssperre 2026 / 2027: jew. 50.000 €

Investition 541000-005 Lärmschutzwand Hähnlehofstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00 -50.000,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00 -50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00 -50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-2.500	0,00	0	0,00 -2.500,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-52.500**	**0,00**	**0**	**0,00 -52.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 541000-008 Erschließungen Gewerbegebiete

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.640.000	0,00	0	0,00 -350.000,00	-990.000	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.640.000**	**0,00**	**0**	**0,00 -350.000,00**	**-990.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.640.000**	**0,00**	**0**	**0,00 -350.000,00**	**-990.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-230.500	0,00	0	0,00 -17.500,00	-198.000	0	0	0	0	0 0

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.870.500**	**0,00**	**0**	**0,00 -367.500,00**	**-1.188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 541000-010 Erschließungen Wohnbaugrundstücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	103.320,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**103.320,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285.000	-11.207,40	-175.200	-1.289,63 -50.000,00	0	-30.000	0	0	-550.000	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.285.000**	**-11.207,40**	**-175.200**	**-1.289,63 -50.000,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-550.000**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.285.000**	**92.112,60**	**-175.200**	**-1.289,63 -50.000,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-550.000**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-165.240	0,00	0	0,00 -2.500,00	0	-6.000	0	0	-110.000	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.450.240**	**-11.207,40**	**-175.200**	**-1.289,63 -52.500,00**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**-660.000**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr.8: Erschließung von Grundstücken zur Durchführung Grundstücksverkäufe

Investition 541000-011 Straßenbeleuchtung Erweiterung / Umrüstung LED

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	-16.948,59	0	-1.403,55 -50.000,00	-210.000	-160.000	0	0	-60.000	-10.000 -10.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-620.000**	**-16.948,59**	**0**	**-1.403,55 -50.000,00**	**-210.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-10.000 -10.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-570.000**	**-16.948,59**	**0**	**-1.403,55 -50.000,00**	**-210.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-10.000 -10.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-105.000	-6.882,45	0	-3.016,60 -10.000,00	-42.000	-32.000	0	0	-12.000	-2.000 -2.000

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-725.000**	**-23.831,04**	**0**	**-4.420,15 -60.000,00**	**-252.000**	**-192.000**	**0**	**0**	**-72.000**	**-12.000 -12.000**

Erläuterungen:

Nr. 8: Sukzessive Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED-Technik bis 2027

Investition 541000-014 Erneuerung Brücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.810	33.536,31	0	33.536,31 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**81.810**	**33.536,31**	**0**	**33.536,31 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.327	-101.921,72	0	-51.176,77 0,00	-250.000	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-456.327**	**-101.921,72**	**0**	**-51.176,77 0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-374.517**	**-68.385,41**	**0**	**-17.640,46 0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-56.300	0,00	0	0,00 0,00	-50.000	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-512.627**	**-101.921,72**	**0**	**-51.176,77 0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 8: 2024: Erneuerung Fußgängerbrücke über die Flutmulde nach Berg

Investition 541000-016 Erschließungsbeiträge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	749.500	0,00	0	0,00 401.000,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**749.500**	**0,00**	**0**	**0,00 401.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**749.500**	**0,00**	**0**	**0,00 401.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 541000-017 Grundstücksveräußerungen - Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der	666.792	71.684,90	0	12.900,00	0	0	0	0	0	0

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Veräußerung von Sachvermögen				219.851,00						0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	171	2.187,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**666.963**	**73.871,90**	**0**	**12.900,00 219.851,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.029,44	0	-8.440,74 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-12.029,44**	**0**	**-8.440,74 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**666.963**	**61.842,46**	**0**	**4.459,26 219.851,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-12.029,44**	**0**	**-8.440,74 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 541000-021 Radwege / -abstellanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.000	-36.349,27	0	-14.888,29 -80.000,00	-30.000	-20.000	0	0	-12.000	-12.000 -12.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-336.000**	**-36.349,27**	**0**	**-14.888,29 -80.000,00**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000 -12.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-336.000**	**-36.349,27**	**0**	**-14.888,29 -80.000,00**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000 -12.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-91.000	-39.019,07	0	-33.670,44 -27.000,00	-10.000	-7.500	0	0	-5.500	-5.500 -5.500
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-427.000**	**-75.368,34**	**0**	**-48.558,73 -107.000,00**	**-40.000**	**-27.500**	**0**	**0**	**-17.500**	**-17.500 -17.500**

Erläuterungen:

Nr. 8: Verbesserung Radwegenetz: jährl. 10.000 €, Neue Fahrradabstellanlagen (2026: 20.000 €, 2027: 10.000 €, 2028 - 2030: jährl. 2.000 €)

Investition 541000-022 Umbau Bushaltestellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.000	0,00	0	0,00 0,00	120.000	120.000	0	0	60.000	60.000 60.000
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**424.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000 60.000**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-915.000	-115.402,88	0	-44.790,62 -60.000,00	-240.000	-240.000	0	0	-120.000	-120.000 -120.000

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-915.000**	**-115.402,88**	**0**	**-44.790,62 -60.000,00**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000 -120.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-491.000**	**-115.402,88**	**0**	**-44.790,62 -60.000,00**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000 -60.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-136.000	-8.144,61	0	-4.389,41 0,00	-48.000	-48.000	0	0	0	-20.000 -20.000
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.051.000**	**-123.547,49**	**0**	**-49.180,03 -60.000,00**	**-288.000**	**-288.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-140.000 -140.000**

Erläuterungen:

Nr. 1.: 60 % Förderung f. neue Bushaltestellen

Nr. 8: 2026 - 2028: 3 neue Bushaltestellen

aufgrund Fahrplanänderung

2029 / 2030: barrierefreier Umbau v. Bushaltestellen

Investition 541000-024 Herstellungen | Sanierungen Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.063,32	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.085.000	-400.271,50	0	-57.608,17 0,00	0	0	0	0	-250.000	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.085.000**	**-401.334,82**	**0**	**-57.608,17 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.085.000**	**-401.334,82**	**0**	**-57.608,17 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-81.500	-11.066,85	0	-2.652,40 0,00	0	0	0	0	-50.000	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.166.500**	**-412.401,67**	**0**	**-60.260,57 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 8: 2028: Sanierung Asamstraße

Investition 541000-026 Radvorrangrouten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.619.400	0,00	0	0,00 0,00	1.862.400	1.422.000	0	0	840.000	495.000 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**4.619.400**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**1.862.400**	**1.422.000**	**0**	**0**	**840.000**	**495.000 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.300.000	0,00	0	0,00 0,00	-2.000.000	-1.540.000	0	0	-1.100.000	-660.000 0

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.300.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-2.000.000**	**-1.540.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-660.000 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-680.600**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-137.600**	**-118.000**	**0**	**0**	**-260.000**	**-165.000 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-1.590.000	0,00	0	0,00 0,00	-600.000	-462.000	0	0	-330.000	-198.000 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-6.890.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-2.600.000**	**-2.002.000**	**0**	**0**	**-1.430.000**	**-858.000 0**

Erläuterungen:

RVR Nord-Süd: Baukosten 2026 - 2028: 3,6 Mio. €

Förderung: 3,24 Mio. €

RVR Ost-West: Baukosten 2028 - 2029: 1,7 Mio. €

Förderung: 1,275 Mio. €

stadt weingarten

Produktbeschreibung 5420 Kreisstraßen - [THH 2]

Stadt Weingarten

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420	Kreisstraßen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

540010 UI OD Land- und Kreisstraße/Verkehrszeichen
540020 UI OD Signalanlagen/Verkehrsrechner
Kostenstellenverantwortliche: Annette Mehrle

Kostenstelle 540010 UI OD Land- und Kreisstraße/Verkehrszeichen

Die entstehenden Kosten werden gemäß UI-Vereinbarung (Betriebliche Unterhaltungsvereinbarung zu Landes- und Kreisstraßen) rückerstattet

Straßen und Wege
Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen und Wege einschl. Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)

Verkehrsausstattung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Straßenmarkierung, Verkehrslenk-,
Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Signalanlagen und Ausstattung
der Parkierungseinrichtungen)

Grün an Straßen
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie
deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Leistungen für Dritte
Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter

Kostenstelle 540020 UI OD Signalanlagen/Verkehrsrechner

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Signalanlagen
Die entstehenden Kosten werden gemäß UI-Vereinbarung rückerstattet

Allgemeine Ziele

Kostenstelle 540010 UI OD Land- und Kreisstraße/Verkehrszeichen

-Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
-Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
-Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
-Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege
-Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
-Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Kostenstelle 540020 UI OD Signalanlagen/Verkehrsrechner

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5420 Kreisstraßen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.856,64	30.000	30.000	30.000	30.900	31.826 32.780
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.856,64**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.900**	**31.826 32.780**
12	Personalaufwendungen	-11.959,95	-12.616	-21.722	-22.375	-22.819	-23.276 -23.742
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.204,86	-18.800	-20.550	-20.600	-20.470	-20.470 -20.470
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.921,88	-3.200	-3.300	-3.300	-3.010	-2.885 -2.885
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-36.086,69**	**-34.616**	**-45.572**	**-46.275**	**-46.299**	**-46.631 -47.097**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-230,05**	**-4.616**	**-15.572**	**-16.275**	**-15.399**	**-14.805 -14.317**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.697,85	-32.333	-28.395	-39.364	-39.364	-39.364 -39.364
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-10.697,85**	**-32.333**	**-28.395**	**-39.364**	**-39.364**	**-39.364 -39.364**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-10.927,90**	**-36.949**	**-43.967**	**-55.639**	**-54.763**	**-54.169 -53.681**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5420 Kreisstraßen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.856,64	30.000	30.000	30.000	0	0	30.900	31.826 32.780
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.065,87	-34.616	-45.572	-46.275	0	0	-46.299	-46.631 -47.097
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.790,77**	**-4.616**	**-15.572**	**-16.275**	**0**	**0**	**-15.399**	**-14.805 -14.317**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.790,77**	**-4.616**	**-15.572**	**-16.275**	**0**	**0**	**-15.399**	**-14.805 -14.317**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5420 Kreisstraßen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 541000-001 Abteilung 4.2. Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-900	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-900**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-900**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-900**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung 5430 Landesstraßen - [THH 2]

Stadt Weingarten

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430	Landesstraßen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

540010 UI OD Land- und Kreisstraße/Verkehrszeichen
540020 UI OD Signalanlagen/Verkehrsrechner
Kostenstellenverantwortliche: Annette Mehrle

Kostenstelle 540010 UI OD Land- und Kreisstraße/Verkehrszeichen

Die entstehenden Kosten werden gemäß UI-Vereinbarung (Betriebliche Unterhaltungsvereinbarung zu Landes- und Kreisstraßen) rückerstattet

Straßen und Wege
Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen und Wege einschl. Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)

Verkehrsausstattung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Straßenmarkierung, Verkehrslenk-,
Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Signalanlagen und Ausstattung
der Parkierungseinrichtungen)

Grün an Straßen
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie
deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Leistungen für Dritte
Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter

Kostenstelle 540020 UI OD Signalanlagen/Verkehrsrechner

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Signalanlagen.
Die entstehenden Kosten werden gemäß UI-Vereinbarung rückerstattet.

Allgemeine Ziele

Kostenstelle 540010 UI OD Land- und Kreisstraße/Verkehrszeichen

-Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
-Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
-Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
-Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege
-Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
-Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Kostenstelle 540020 UI OD Signalanlagen/Verkehrsrechner

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5430 Landesstraßen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.167,91	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.991,24	256.086	393.086	270.086	220.888	221.699 222.517
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**261.159,15**	**256.086**	**393.086**	**270.086**	**220.888**	**221.699 222.517**
12	Personalaufwendungen	-26.894,24	-26.687	-36.342	-37.167	-37.908	-38.666 -39.438
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.890,11	-201.600	-338.500	-217.000	-166.150	-166.150 -166.150
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107,75	-3.000	-3.250	-3.250	-2.962	-2.837 -2.837
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-237.892,10**	**-231.287**	**-378.092**	**-257.417**	**-207.020**	**-207.653 -208.425**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**23.267,05**	**24.799**	**14.994**	**12.669**	**13.868**	**14.046 14.092**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.105,14	-26.448	-20.417	-30.511	-30.511	-30.511 -30.511
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-29.105,14**	**-26.448**	**-20.417**	**-30.511**	**-30.511**	**-30.511 -30.511**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-5.838,09**	**-1.649**	**-5.423**	**-17.842**	**-16.643**	**-16.465 -16.419**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5430 Landesstraßen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	261.056,06	256.086	393.086	270.086	0	0	220.888	221.699 222.517
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.585,22	-231.287	-378.092	-257.417	0	0	-207.020	-207.653 -208.425
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**62.470,84**	**24.799**	**14.994**	**12.669**	**0**	**0**	**13.868**	**14.046 14.092**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**62.470,84**	**24.799**	**14.994**	**12.669**	**0**	**0**	**13.868**	**14.046 14.092**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5430 Landesstraßen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 541000-001 Abteilung 4.2. Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-900	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-900**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-900**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-900**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 2]

Stadt Weingarten

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

545010 Straßenreinigung
545020 Winterdienst
Kostenstellenverantwortlicher: Wolfgang Räth

545010 Straßenreinigung

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen und Gebäude einschl. Fußgängerzonen;
Beseitigung von Laub
Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

545020 Winterdienst

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen und Gebäude einschl. Fußgängerzonen
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele

-Gewährleistung der Verkehrssicherheit
-Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
-Aufrechterhaltung der Ortshygiene

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.966,07	-117.800	-108.700	-108.700	-106.915	-107.117 -107.321
15	Abschreibungen	-12.184,29	-17.205	-18.577	-25.055	-23.759	-26.899 -30.016
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.886,44	-117.500	-103.500	-103.500	-93.325	-88.325 -88.325
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-146.036,80**	**-252.505**	**-230.777**	**-237.255**	**-223.999**	**-222.341 -225.662**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-146.036,80**	**-252.505**	**-230.777**	**-237.255**	**-223.999**	**-222.341 -225.662**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-417.182,13	-550.000	-530.000	-550.000	-550.000	-550.000 -550.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-417.182,13**	**-550.000**	**-530.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000 -550.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-563.218,93**	**-802.505**	**-760.777**	**-787.255**	**-773.999**	**-772.341 -775.662**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.105,29	-235.300	-212.200	-212.200	0	0	-200.240	-195.442 -195.646
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-137.105,29**	**-235.300**	**-212.200**	**-212.200**	**0**	**0**	**-200.240**	**-195.442 -195.646**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.483,74	-40.000	0	-22.000	0	0	-55.000	-22.000 -77.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-49.483,74**	**-40.000**	**-110.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**-55.000**	**-22.000 -77.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-49.483,74**	**-40.000**	**-110.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**-55.000**	**-22.000 -77.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-186.589,03**	**-275.300**	**-322.200**	**-234.200**	**0**	**0**	**-255.240**	**-217.442 -272.646**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 545000-002 Winterdienst Maschinen, Werkzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	0,00	0	0,00 0,00	-110.000	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-429.000	-73.333,81	-42.739	-49.483,74 -40.000,00	0	-22.000	0	0	-55.000	-22.000 -77.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-539.000**	**-73.333,81**	**-42.739**	**-49.483,74 -40.000,00**	**-110.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**-55.000**	**-22.000 -77.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-539.000**	**-73.333,81**	**-42.739**	**-49.483,74 -40.000,00**	**-110.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**-55.000**	**-22.000 -77.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-539.000**	**-73.333,81**	**-42.739**	**-49.483,74 -40.000,00**	**-110.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**-55.000**	**-22.000 -77.000**

Erläuterungen:

Nr.9: 2026: Beschaffung Salzsilo, 2027 - 2029 Erwerb Anbaugeräte (z. B. Streuer, Pflug)

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

546040 Parkierungseinrichtungen
Kostenstellenverantwortlicher: Kai-Joachim Ginser

546000 Sonstige Parkierungseinrichtungen
Kostenstellenverantwortlicher: Nico Habnitt-Wölfle

546040 Parkierungseinrichtungen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z.B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl.
derenbauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straßenzugeordnet sind.

546000 Sonstige Parkierungseinrichtungen

Stellplätze: z. B.

Andreas-Schreck-Straße: 5 Stellplätze (davon 2 verpachtet)
Isenbart-/Irmentrudstraße: 3 Stellplätze
Johann-von-Schnitzer-Str.: 2 Stellplätze
Marktgasse: 1 Stellplatz
Obere Sterngasse: 1 Stellplatz
Scherzachstraße: 4 Stellplätze
Schützenstraße 6: Stellplätze
Schwabenstraße 1: 1 Stellplatz
Welfenstraße 1: 2 Stellplätze
Welfenstraße 12: 4 Stellplätze
Wildeneggstraße: 4 Stellplätze

Allgemeine Ziele

546040 Parkierungseinrichtungen und 546041 Parkierungseinrichungen BgA

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

546000 Tiefgaragen und Sonstige Parkierungseinrichtungen

Bereitstellung von Langzeitparkplätzen und ausreichender Kurzzeitparkplätze

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142,52	143	143	143	143	143 143
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.854,79	225.000	225.000	225.000	234.000	243.360 253.080
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.769,06	15.000	21.000	21.000	21.420	21.848 22.285
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**237.766,37**	**240.143**	**246.143**	**246.143**	**255.563**	**265.351 275.508**
12	Personalaufwendungen	-56.454,26	-54.231	-57.915	-67.720	-69.070	-70.453 -71.860
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.787,87	-6.020	-23.190	-19.753	-18.909	-18.912 -18.915
15	Abschreibungen	-2.428,35	-4.448	-2.650	-7.245	-7.245	-7.245 -7.245
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292,62	-1.800	-1.800	-1.800	-1.732	-1.732 -1.732
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-71.963,10**	**-66.499**	**-85.555**	**-96.518**	**-96.956**	**-98.342 -99.752**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**165.803,27**	**173.644**	**160.588**	**149.625**	**158.607**	**167.009 175.756**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.645,29	-26.140	-35.760	-47.658	-47.658	-47.658 -47.658
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-23.645,29**	**-26.140**	**-35.760**	**-47.658**	**-47.658**	**-47.658 -47.658**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**142.157,98**	**147.504**	**124.828**	**101.967**	**110.949**	**119.351 128.098**

Teilergebnishaushalt 5460 Parkierungseinrichtungen

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2026	2027
5	Parkgebühren allgemein	225.000 €	225.000 €
6	sonstige vermietete Stellplätze (Erhöhung im Rahmen der Haushaltsverbesserung)	21.000 €	21.000 €
14	Unterhaltung, u.a. Wartung Parkscheinautomaten sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Neu: Software Anwohnerparken (2026: 7,4 T€ einmalig, 2026 ff: 8 T€ jährlich)	23.190 €	19.753 €

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	238.867,93	240.000	246.000	246.000	0	0	255.420	265.208 275.365
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.684,42	-62.051	-82.905	-89.273	0	0	-89.711	-91.097 -92.507
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**168.183,51**	**177.949**	**163.095**	**156.727**	**0**	**0**	**165.709**	**174.111 182.858**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.426,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	-56.000	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.426,00**	**-20.000**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-6.426,00**	**-20.000**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**161.757,51**	**157.949**	**107.095**	**156.727**	**0**	**0**	**165.709**	**174.111 182.858**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 113300-001 Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	112.668,78	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	51.641,22	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**164.310,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**164.310,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 120000-002 Parkierungseinrichtung - Parkscheinautomaten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.134,53	0	-6.426,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	0,00	0	0,00 -20.000,00	-56.000	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-120.000**	**-15.134,53**	**0**	**-6.426,00 -20.000,00**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-120.000**	**-15.134,53**	**0**	**-6.426,00 -20.000,00**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.764,25	0	-2.506,15 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-120.000**	**-18.898,78**	**0**	**-8.932,15 -20.000,00**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 9: Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten

Investition 546000-001 Stellplatz Mühlbachweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	14.951,06	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	228,94	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**15.180,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**15.180,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Stadt Weingarten

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Kostenstellenverantwortlicher: Alexander Geiger

- Bereitstellung und Unterhalt von Buswarte-Häuschen und Haltestellen
- Unterhaltung des Bahnhaltepunktes Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB)
- Zuschuss BOB
- Zuschuss RAB (Buslinien 2 und 7543)

Allgemeine Ziele

-Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur
-Steigerung der Attraktivität des Standortes
-Reduzierung des Individualverkehrs
-Entlastung der Umwelt

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105,60	0	106	106	106	106 106
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.030	1.060 1.092
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	-5.418,80	4.500	12.000	12.000	9.000	6.000 6.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-3.063,20**	**5.500**	**13.106**	**13.106**	**10.136**	**7.166 7.198**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.624,18	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500 -9.500
15	Abschreibungen	-4.327,19	-4.628	-10.709	-17.297	-23.611	-28.278 -31.572
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-68.193,60	-75.000	-77.000	-82.000	-86.000	-90.000 -94.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-75.144,97**	**-89.628**	**-97.209**	**-108.797**	**-119.111**	**-127.778 -135.072**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-78.208,17**	**-84.128**	**-84.103**	**-95.691**	**-108.975**	**-120.612 -127.874**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.780,79	-75.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-65.780,79**	**-75.000**	**-70.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000 -80.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-143.988,96**	**-159.128**	**-154.103**	**-175.691**	**-188.975**	**-200.612 -207.874**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.700,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.030	1.060 1.092
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.817,78	-85.000	-86.500	-91.500	0	0	-95.500	-99.500 -103.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-69.117,78**	**-84.000**	**-85.500**	**-90.500**	**0**	**0**	**-94.470**	**-98.440 -102.408**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.031,52	-24.000	-80.000	-80.000	0	0	-60.000	-40.000 -40.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-41.031,52**	**-24.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-40.000 -40.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-41.031,52**	**-24.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-40.000 -40.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-110.149,30**	**-108.000**	**-165.500**	**-170.500**	**0**	**0**	**-154.470**	**-138.440 -142.408**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 547000-001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	5.056,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	18.151,83	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.248,16	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**8.000**	**25.455,99**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-18,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	-183.227,79	0	-41.031,52 -24.000,00	-80.000	-80.000	0	0	-60.000	-40.000 -40.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-510.000**	**-183.245,79**	**0**	**-41.031,52 -24.000,00**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-40.000 -40.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-502.000**	**-157.789,80**	**0**	**-41.031,52 -24.000,00**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-40.000 -40.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-129.000	-30.424,65	0	-24.501,15 -4.500,00	-32.000	-32.000	0	0	-24.000	-16.000 -16.000
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-639.000**	**-213.670,44**	**0**	**-65.532,67 -28.500,00**	**-112.000**	**-112.000**	**0**	**0**	**-84.000**	**-56.000 -56.000**

Erläuterungen:

Nr. 8: Buswartehäuschen

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2]

Stadt Weingarten

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

549000 Öffentliche Toilettenanlagen
Kostenstellenverantwortliche: Christian Schmid

Bereitstellung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

- Stadtgarten-Pavillon, Gartenstraße 1
- Postplatz, Postplatz 2

bedingt geöffnet:
- Löwenplatz, Löwenplatz 8
- Unterführung Charlottenplatz

Allgemeine Ziele

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.447,03	-114.583	-48.000	-50.540	-250.590	-50.641 -50.692
15	Abschreibungen	-1.476,30	-1.476	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-3.720,00	-3.750	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760 -2.760
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-34.643,33**	**-119.809**	**-50.760**	**-53.300**	**-253.350**	**-53.401 -53.452**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-34.643,33**	**-119.809**	**-50.760**	**-53.300**	**-253.350**	**-53.401 -53.452**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.307,80	-2.500	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.307,80**	**-2.500**	**-2.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000 -5.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-36.951,13**	**-122.309**	**-53.260**	**-58.300**	**-258.350**	**-58.401 -58.452**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.248,44	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.983,45	-118.333	-50.760	-53.300	0	0	-253.350	-53.401 -53.452
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-32.735,01**	**-118.333**	**-50.760**	**-53.300**	**0**	**0**	**-253.350**	**-53.401 -53.452**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-32.735,01**	**-118.333**	**-50.760**	**-53.300**	**0**	**0**	**-253.350**	**-53.401 -53.452**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.986,98	13.659	121.659	67.659	13.932	14.210 14.494
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.535,54	14.826	10.732	12.517	15.577	18.127 14.457
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.674,93	550.000	450.000	450.000	468.000	486.720 506.160
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.171,79	35.275	36.400	36.400	36.440	36.481 36.524
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	1.000	1.100	1.100	1.052	946 946
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	83.808,71	33.300	51.100	80.700	27.700	22.500 23.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.811,72	0	2.859	2.859	2.859	2.859 2.859
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**274.939,67**	**648.060**	**673.850**	**651.235**	**565.560**	**581.843 598.940**
12	Personalaufwendungen	-710.607,51	-735.617	-624.863	-636.144	-648.857	-661.835 -675.068
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.877,20	-628.083	-977.770	-745.680	-669.381	-641.303 -642.236
15	Abschreibungen	-178.187,38	-161.890	-196.012	-214.921	-234.916	-233.503 -241.329
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.537,01	-124.770	-117.050	-117.750	-108.779	-104.554 -104.554
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.357.209,10**	**-1.650.360**	**-1.915.695**	**-1.714.495**	**-1.661.933**	**-1.641.195 -1.663.187**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.082.269,43**	**-1.002.300**	**-1.241.845**	**-1.063.260**	**-1.096.373**	**-1.059.352 -1.064.247**
21	Erträge aus internen Leistungen	1.197,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-983.373,80	-1.320.063	-1.182.960	-1.390.467	-1.390.467	-1.390.467 -1.390.467
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-982.176,80**	**-1.315.063**	**-1.177.960**	**-1.385.467**	**-1.385.467**	**-1.385.467 -1.385.467**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.064.446,23**	**-2.317.363**	**-2.419.805**	**-2.448.727**	**-2.481.840**	**-2.444.819 -2.449.714**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	617.056,02	599.934	609.159	555.159	0	0	519.424	538.357 558.124
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.176.353,88	-1.488.470	-1.719.683	-1.499.574	0	0	-1.427.017	-1.407.692 -1.421.858
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-559.297,86**	**-888.536**	**-1.110.524**	**-944.415**	**0**	**0**	**-907.593**	**-869.335 -863.734**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.225,43	0	28.050	30.600	0	0	30.600	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	2.362.260	0	469.806	0	0	0	0 1.512.245
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**225.225,43**	**2.362.260**	**28.050**	**500.406**	**0**	**0**	**30.600**	**0 1.512.245**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.972,41	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.616,60	-423.000	-389.000	-581.000	0	0	-120.000	-119.000 -219.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.502,85	-7.000	-40.000	-43.500	0	0	-36.000	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-417.091,86**	**-430.000**	**-429.000**	**-624.500**	**0**	**0**	**-156.000**	**-119.000 -219.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-191.866,43**	**1.932.260**	**-400.950**	**-124.094**	**0**	**0**	**-125.400**	**-119.000 1.293.245**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-751.164,29**	**1.043.724**	**-1.511.474**	**-1.068.509**	**0**	**0**	**-1.032.993**	**-988.335 429.511**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]

Stadt Weingarten

55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

551010 Parkanlagen (Stadtgarten)
551020 Kinderspielplätze (u. a. Kickkäfig, Skateanlage)
551030 Sonstige Grünanlagen
Kostenstellenverantwortliche: Annette Mehrle

551010 Parkanlagen (Stadtgarten)

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

551020 Kinderspielplätze (u. a. Kickkäfig, Skateanlage)

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze u. Bolzplätze für Kinder und Jugendliche

551030 Sonstige Grünanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von sonstigen Grünanlagen

Allgemeine Ziele

551010 Parkanlagen

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

551020 Kinderspielplätze

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung der Kinder und Jugendliche

551030 Sonstige Grünanlagen

-Bereitstellung von Erholungsflächen
- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591,82	0	108.000	54.000	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.535,54	14.826	10.732	12.517	15.577	18.127 14.457
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	1.000	1.100	1.100	1.052	946 946
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	54.330,94	28.700	27.100	30.700	27.700	22.500 23.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.811,72	0	2.859	2.859	2.859	2.859 2.859
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**78.220,02**	**44.526**	**149.791**	**101.176**	**47.188**	**44.432 41.762**
12	Personalaufwendungen	-170.313,89	-186.222	-178.000	-181.032	-184.649	-188.341 -192.108
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.274,00	-275.100	-453.900	-397.600	-346.597	-317.632 -317.667
15	Abschreibungen	-108.310,32	-82.815	-123.292	-140.632	-160.045	-170.698 -180.052
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-955,73	-4.850	-4.200	-4.200	-3.814	-3.639 -3.639
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-437.853,94**	**-548.987**	**-759.392**	**-723.464**	**-695.105**	**-680.310 -693.466**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-359.633,92**	**-504.461**	**-609.601**	**-622.288**	**-647.917**	**-635.878 -651.704**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-716.774,31	-904.272	-747.878	-870.175	-870.175	-870.175 -870.175
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-716.774,31**	**-904.272**	**-747.878**	**-870.175**	**-870.175**	**-870.175 -870.175**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.076.408,23**	**-1.408.733**	**-1.357.479**	**-1.492.463**	**-1.518.092**	**-1.506.053 -1.521.879**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.740,00	1.000	109.100	55.100	0	0	1.052	946 946
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.913,79	-466.172	-636.100	-582.832	0	0	-535.060	-509.612 -513.414
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-334.173,79**	**-465.172**	**-527.000**	**-527.732**	**0**	**0**	**-534.008**	**-508.666 -512.468**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.225,43	0	28.050	30.600	0	0	30.600	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	1.106.460	0	250.000	0	0	0	0 1.512.245
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**225.225,43**	**1.106.460**	**28.050**	**280.600**	**0**	**0**	**30.600**	**0 1.512.245**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.264,66	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.617,50	-87.000	-110.000	-125.000	0	0	-105.000	-110.000 -115.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-33.000	-36.000	0	0	-36.000	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-177.882,16**	**-87.000**	**-143.000**	**-161.000**	**0**	**0**	**-141.000**	**-110.000 -115.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**47.343,27**	**1.019.460**	**-114.950**	**119.600**	**0**	**0**	**-110.400**	**-110.000 1.397.245**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-286.830,52**	**554.288**	**-641.950**	**-408.132**	**0**	**0**	**-644.408**	**-618.666 884.777**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 081500-001 Anpassung urbaner Räume Klimawandel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.250	0,00	0	0,00 0,00	28.050	30.600	0	0	30.600	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**89.250**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**28.050**	**30.600**	**0**	**0**	**30.600**	**0 0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.000	0,00	0	0,00 0,00	-33.000	-36.000	0	0	-36.000	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-105.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-33.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**-36.000**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-15.750**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-4.950**	**-5.400**	**0**	**0**	**-5.400**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-21.000	0,00	0	0,00 0,00	-6.600	-7.200	0	0	-7.200	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-126.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-39.600**	**-43.200**	**0**	**0**	**-43.200**	**0 0**

Erläuterungen:

Bundesförderprogramm (85 % Förderung)

- Pflanzung Klimabäume
- Entsiegelung Broner Platz, Friedhofstraße

Investition 112400-013 Urnengrabfeld Marienfriedhof|Blumenwiese

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Aktivierte Eigenleistungen	-2.370	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.370**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Investition 113300-001 Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	9.240,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**9.240,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**9.240,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 113300-006 Grundstücksverkehr versch.

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.762.245	0,00	0	0,00 0,00	0	250.000	0	0	0	0 1.512.245
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.762.245**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0 1.512.245**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**1.762.245**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0 1.512.245**

Erläuterungen:

Nr. 3: Grundstückserlöse

Nr. 7: Erwerb Grundstücke

Investition 551000-001 Kinderspielplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	146.705,68	0	25.225,43 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**135.000**	**146.705,68**	**0**	**25.225,43 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-27.520,32	0	-9.300,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.500	-499.424,86	0	-153.375,62 -58.000,00	-75.000	-95.000	0	0	-80.000	-85.000 -85.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-940.500**	**-526.945,18**	**0**	**-162.675,62 -58.000,00**	**-75.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-85.000 -85.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-805.500**	**-380.239,50**	**0**	**-137.450,19 -58.000,00**	**-75.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-85.000 -85.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-224.550	-108.622,41	0	-56.019,59 -17.400,00	-27.000	-39.000	0	0	-31.000	-34.000 -34.000
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.165.050**	**-635.567,59**	**0**	**-218.695,21 -75.400,00**	**-102.000**	**-134.000**	**0**	**0**	**-111.000**	**-119.000 -119.000**

Erläuterungen:

Nr. 1: 2023 Sponsoring Kick-Käfig und Städtebauförderung

Nr. 8: 2026-2030: Grundsanierung Spielplätze und Spielgeräte, 2027: Neugestaltung Rutschenhügel Stadtgarten , Kick-Käfig 185.000 €

Investition 551000-003 Abfallbehälter / Staudenbeete

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.000	-105.718,70	0	-9.813,26 -29.000,00	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000 -25.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-236.000**	**-105.718,70**	**0**	**-9.813,26 -29.000,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000 -25.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-236.000**	**-105.718,70**	**0**	**-9.813,26 -29.000,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000 -25.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-91.550	-17.552,22	0	-1.898,25 -11.300,00	-12.500	-12.500	0	0	-12.500	-12.500 -12.500
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-327.550**	**-123.270,92**	**0**	**-11.711,51 -40.300,00**	**-37.500**	**-37.500**	**0**	**0**	**-37.500**	**-37.500 -37.500**

Erläuterungen:

Nr. 8: Beschaffung und Aufbau Mobiliar Innenstadt, Anlage von Staudenbeeten

Investition 551000-004 Bewegungsparcour

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.312,21	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-1.312,21**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-1.312,21**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-16.369,27	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-17.681,48**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 551000-006 Ersatzbeschaffung f. Parkanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.462,01	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-8.462,01**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-8.462,01**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.843,15	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-11.305,16**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 551030-002 Grünanlage Mobiliar

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-3.379,60	0	0,00 0,00	0	-5.000	0	0	0	0 -5.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-10.000**	**-3.379,60**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0 -5.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-10.000**	**-3.379,60**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0 -5.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-6.000	-1.747,10	0	0,00 0,00	0	-3.000	0	0	0	0 -3.000
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-16.000**	**-5.126,70**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0 -8.000**

Investition 551030-003 Grundstücksverkehr - sonstige Grünanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.062.910	1.022.860,66	0	200.000,00 1.106.460,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**5.062.910**	**1.022.860,66**	**0**	**200.000,00 1.106.460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.964,66	0	-2.964,66 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.428,62	0	-2.428,62 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-5.393,28**	**0**	**-5.393,28 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**5.062.910**	**1.017.467,38**	**0**	**194.606,72 1.106.460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.795,38	0	-1.795,38 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-7.188,66**	**0**	**-7.188,66 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 551030-004 Kanalumlegung Ravensburgerstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.516,18	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-2.516,18**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-2.516,18**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-2.516,18**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 551030-005 Neugestaltung Eingang Kreuzbergfriedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00 0,00	-10.000	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-8.000	0,00	0	0,00 0,00	-8.000	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-18.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5520 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer - [THH 2]

Stadt Weingarten

55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520	Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

552000 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer
Kostenstellenverantwortliche: Annette Mehrle

552010 Gewässerschutz (nur Kreuzbergweiher und Schwanenweiher)
Kostenstellenverantwortlicher: Daniel Molzberger

552000 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Umsetzung und Berücksichtigung von baulichen und sonstigen Maßnahmen, welche aus dem Starkregenrisikomanagement-Konzept resultieren

552010 Gewässerschutz (nur Kreuzbergweiher und Schwanenweiher)

- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung des Kreuzbergweihers und Schwanenweihers durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen und Monitoring
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Allgemeine Ziele

552000 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen und schadlosen Wasserabflusses unter Berücksichtigung von Starkregenereignissen
- Vorbeugende Maßnahmen zum Schutz gegen Starkregenabflüsse

552010 Gewässerschutz (nur Kreuzbergweiher und Schwanenweiher)

- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung des Kreuzbergweihers und Schwanenweihers zur Wiederherstellung eines guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5520 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188,52	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	29.477,77	4.000	24.000	50.000	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**29.666,29**	**4.000**	**24.000**	**50.000**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	-64.048,24	-70.339	-56.851	-57.702	-58.853	-60.031 -61.231
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.505,49	-80.800	-113.120	-113.120	-87.455	-87.455 -87.455
15	Abschreibungen	-6.392,08	-15.478	-20.569	-23.615	-23.615	-23.615 -23.615
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506,55	-2.450	-7.000	-7.000	-6.860	-6.810 -6.810
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-163.452,36**	**-169.067**	**-197.540**	**-201.437**	**-176.783**	**-177.911 -179.111**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-133.786,07**	**-165.067**	**-173.540**	**-151.437**	**-176.783**	**-177.911 -179.111**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-163.057,50	-234.158	-211.356	-232.227	-232.227	-232.227 -232.227
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-163.057,50**	**-234.158**	**-211.356**	**-232.227**	**-232.227**	**-232.227 -232.227**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-296.843,57**	**-399.225**	**-384.896**	**-383.664**	**-409.010**	**-410.138 -411.338**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5520 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	188,52	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.284,23	-153.589	-176.971	-177.822	0	0	-153.168	-154.296 -155.496
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-156.095,71**	**-153.589**	**-176.971**	**-177.822**	**0**	**0**	**-153.168**	**-154.296 -155.496**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.701,64	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.999,10	-80.000	-120.000	-250.000	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-217.700,74**	**-80.000**	**-120.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-217.700,74**	**-80.000**	**-120.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-373.796,45**	**-233.589**	**-296.971**	**-427.822**	**0**	**0**	**-153.168**	**-154.296 -155.496**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5520 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 552000-001 Hochwasserschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.701,64	0	-2.701,64 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.423.652	-922.468,82	0	-214.999,10 0,00	-120.000	-250.000	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.423.652**	**-925.170,46**	**0**	**-217.700,74 0,00**	**-120.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.423.652**	**-925.170,46**	**0**	**-217.700,74 0,00**	**-120.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-97.700	-140.005,14	0	-33.429,87 -4.000,00	-24.000	-50.000	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.521.352**	**-1.065.175,60**	**0**	**-251.130,61 -4.000,00**	**-144.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 8: 2026: Neubau Rechen Hospitalbach

2027: Verdolung vom Rechen Hospitalbach bis L313

Investition 552000-002 Gewässer | Gewässerschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.126	-11.243,92	0	0,00 -80.000,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-289.126**	**-11.243,92**	**0**	**0,00 -80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-289.126**	**-11.243,92**	**0**	**0,00 -80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-1.638,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-294.126**	**-12.881,92**	**0**	**0,00 -80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstellenverantwortlicher: Stefan Vowinkel

553010 Gebäude Friedhof (Kuenstraße 6 + Friedhofstraße 19)
Kostenstellenverantwortliche: Christian Schmid

Schaffung und Unterhalt der Friedhofseinrichtungen mit der Pflege und den erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen im Zuge der Bestattungseinrichtungen

- Reihengräber und Wahlgräber
Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd-, Baum- und Anonymgräber sowie Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber und Kolumbarien
Bau und Unterhalt von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen
Grabmalgenehmigungen

- Aufbahrungsräume und Trauerhallen
Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung und Kühlung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

- Erdbestattungen
Verbringung der Verstorbenen von der Aufbahrungs- oder Trauerhalle zur Grabstelle
Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen

- Urnenbeisetzungen
Verbringung von Aschen von Verstorbenen von der Aufbahrungs- oder Trauerhalle zur Grabstelle
Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle

Allgemeine Ziele

-Einen würdigen Ort für die Verabschiedung und einen Platz der letzte Ruhe für die in der Gemeinde verstorbenen Einwohner/-innen zu schaffen und zu erhalten

-Bestattung aller Personen, die bei Ihrem Ableben Einwohner/-innen der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem
Wohnsitz

-Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner/-innen der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch
sonstiger Personen

-Aufbahrungs- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden

-Bestattung/Beisetzung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.817,96	8.100	8.100	8.100	8.262	8.427 8.595
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.674,93	550.000	450.000	450.000	468.000	486.720 506.160
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	788,10	275	1.400	1.400	1.440	1.481 1.524
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	600	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**108.280,99**	**558.975**	**459.500**	**459.500**	**477.702**	**496.628 516.279**
12	Personalaufwendungen	-410.383,46	-412.260	-321.606	-327.243	-333.786	-340.463 -347.269
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.648,97	-206.983	-336.550	-160.560	-160.919	-161.796 -162.684
15	Abschreibungen	-63.484,98	-57.580	-52.151	-50.674	-51.256	-39.190 -37.662
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.480,90	-80.420	-66.700	-67.400	-62.005	-59.505 -59.505
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-593.998,31**	**-757.243**	**-777.007**	**-605.877**	**-607.966**	**-600.954 -607.120**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-485.717,32**	**-198.268**	**-317.507**	**-146.377**	**-130.264**	**-104.326 -90.841**
21	Erträge aus internen Leistungen	1.197,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.680,12	-100.169	-157.255	-210.423	-210.423	-210.423 -210.423
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-50.483,12**	**-95.169**	**-152.255**	**-205.423**	**-205.423**	**-205.423 -205.423**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-536.200,44**	**-293.437**	**-469.762**	**-351.800**	**-335.687**	**-309.749 -296.264**

Teilergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2026	2027
2	Kriegsgräberpauschale	8.100 €	8.100 €
5	Bestattungsgebühren: In der Gemeinderatssitzung am 19.10.2020 (GR 367/2020) wurde die Kalkulation der Bestattungsgebühren mit 100 %iger Kostendeckung der gebührenfähigen Kosten beschlossen.	450.000 €	450.000 €
6	u.a. Entgelte für Schadensregulierungen	1.400 €	1.400 €
14	laufender Unterhalt und Betrieb (Unkrautbeseitigung, Kies, Wartung Glocken, Rasensamen, Winterdienst, Containerdienst, Einfassungsplatten, Baumaterial, ehrenamtliche Entschädigung, KFZ-Haltung, Aus- und Fortbildung, Arbeitskleidung u.v.m.	137.550 €	150.860 €
	Laufender Unterhalt und Betrieb der Betriebsgebäude 2026: Restkosten Sanierung Mauer Kreuzbergfriedhof 170 T€, Brandschutzmaßnahmen 15 T€	199.000 €	9.700 €
18	Aufwendungen für Trägerdienste, Herstellung Gräber und Grabsteinprüfungen	50.000 €	50.000€
	Büromaterial, EDV-Kosten, Versicherungen	16.700 €	17.400 €

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	556.355,13	558.375	459.500	459.500	0	0	477.702	496.628 516.279
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.231,27	-699.663	-724.856	-555.203	0	0	-556.710	-561.764 -569.458
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**27.123,86**	**-141.288**	**-265.356**	**-95.703**	**0**	**0**	**-79.008**	**-65.136 -53.179**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.006,11	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.502,85	-7.000	-7.000	-7.500	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-21.508,96**	**-27.000**	**-107.000**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-21.508,96**	**-27.000**	**-107.000**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**5.614,90**	**-168.288**	**-372.356**	**-153.203**	**0**	**0**	**-79.008**	**-65.136 -53.179**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 112400-011 Grabfeld Kreuzbergfriedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.316,68	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-4.316,68**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-4.316,68**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.380,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-8.696,68**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 112400-013 Urnengrabfeld Marienfriedhof|Blumenwiese

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.407,82	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.100	-113.062,95	-50.000	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-231.100**	**-128.470,77**	**-50.000**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-231.100**	**-128.470,77**	**-50.000**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-14.500	-32.832,91	0	-945,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-245.600**	**-161.303,68**	**-50.000**	**-945,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Investition 112400-014 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.006,11	0	-13.006,11 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-235.500	-174.342,97	0	-3.171,65 -7.000,00	-7.000	-7.500	0	0	0	0 0

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-235.500**	**-187.349,08**	**0**	**-16.177,76 -7.000,00**	**-7.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-225.500**	**-187.349,08**	**0**	**-16.177,76 -7.000,00**	**-7.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-235.500**	**-187.349,08**	**0**	**-16.177,76 -7.000,00**	**-7.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 9: Ersatzbeschaffungen Gerätschaften, u. a. Rasenmäher

Investition 112400-015 Gebäude+Aussenanlage Marien- u. Kreuzbergfriedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	249,41	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**5.000**	**249,41**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.533,37	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.250	-450.822,68	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-567.250**	**-455.356,05**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-562.250**	**-455.106,64**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-2.050	-60.184,18	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-569.300**	**-515.540,23**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 112400-029 Urnengrabfeld Kreuzbergfriedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00 -20.000,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00 -20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00 -20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Aktivierte Eigenleistungen	-600	0,00	0	0,00 -600,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-20.600**	**0,00**	**0**	**0,00 -20.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 553000-001 Tankstelle Marienfriedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.737,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.817,23	0	-5.331,20 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-11.554,23**	**0**	**-5.331,20 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-11.554,23**	**0**	**-5.331,20 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-11.554,23**	**0**	**-5.331,20 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 553000-002 Maßnahmen Marienfriedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00 0,00	-50.000	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 8: neue Blumenwiese

Investition 553000-003 Kreuzbergfriedhof-Gestaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00 0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00** **0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00** **0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Erläuterungen:

Nr. 8: Gestaltung

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

554000 Naturschutz, Artenschutz u. Landschaftspflege
Kostenstellenverantwortlicher: Daniel Molzberger

554010 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (FNL-Flächen)
Kostenstellenverantwortliche: Annette Mehrle

554000 Naturschutz, Artenschutz u. Landschaftspflege

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u.ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotope, z.B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z.B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH-Richtlinie)
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
-Schutz, Pflege und Entwicklung von Kompensationsflächen

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen und Maßnahmen zum Naturschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen

Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebeiten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
- Konzepte zur Aquise von Ökopunkten
- Umsetzung und Unterhaltung von Maßnahmen zum Naturschutz und Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft

554010 Ausgleichsflächen

Die Kostenstelle beinhaltet Schutz und Pflege von FNL-Flächen (fertiggestellte Ausgleichsflächen)

Allgemeine Ziele

554000 Naturschutz, Artenschutz u. Landschaftspflege und
554010 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (FNL-Flächen)
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna
- Biotopschutz
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	-59.507,94	-60.628	-68.406	-70.167	-71.569	-73.000 -74.460
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.375,04	-61.500	-71.000	-71.200	-71.200	-71.200 -71.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.234,67	0	-1.000	-1.000	-950	-950 -950
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-124.117,65**	**-122.128**	**-140.406**	**-142.367**	**-143.719**	**-145.150 -146.610**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-124.117,65**	**-122.128**	**-140.406**	**-142.367**	**-143.719**	**-145.150 -146.610**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.836,73	-32.002	-18.099	-28.526	-28.526	-28.526 -28.526
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-9.836,73**	**-32.002**	**-18.099**	**-28.526**	**-28.526**	**-28.526 -28.526**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-133.954,38**	**-154.130**	**-158.505**	**-170.893**	**-172.245**	**-173.676 -175.136**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.346,77	-122.128	-140.406	-142.367	0	0	-143.719	-145.150 -146.610
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-117.346,77**	**-122.128**	**-140.406**	**-142.367**	**0**	**0**	**-143.719**	**-145.150 -146.610**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.255.800	0	219.806	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.255.800**	**0**	**219.806**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-236.000	-59.000	-156.000	0	0	-15.000	-9.000 -104.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-236.000**	**-59.000**	**-156.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-9.000 -104.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**1.019.800**	**-59.000**	**63.806**	**0**	**0**	**-15.000**	**-9.000 -104.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-117.346,77**	**897.672**	**-199.406**	**-78.561**	**0**	**0**	**-158.719**	**-154.150 -250.610**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 113300-006 Grundstücksverkehr versch.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	219.806	0,00	0	0,00 0,00	0	219.806	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**219.806**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**219.806**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**219.806**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**219.806**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 3: Grundstückserlöse

Nr. 7: Erwerb Grundstücke

Investition 554000-002 Umweltschutz/ Ausgleichsflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.500	-20.674,90	0	0,00 -236.000,00	-59.000	-156.000	0	0	-15.000	-9.000 -104.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-790.500**	**-20.674,90**	**0**	**0,00 -236.000,00**	**-59.000**	**-156.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-9.000 -104.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-790.500**	**-20.674,90**	**0**	**0,00 -236.000,00**	**-59.000**	**-156.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-9.000 -104.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-790.500**	**-20.674,90**	**0**	**0,00 -236.000,00**	**-59.000**	**-156.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-9.000 -104.000**

Erläuterungen:

Nr. 8: Investive Ausgleichsmaßnahmen

Investition 554000-004 Grundstücksverkehr - Ausgleichsflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.351.920	2.970,00	0	0,00 1.255.800,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.351.920**	**2.970,00**	**0**	**0,00 1.255.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**1.351.920**	**2.970,00**	**0**	**0,00 1.255.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5550 Forstwirtschaft - [THH 2]

Stadt Weingarten

55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550	Forstwirtschaft - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

555000 Forstwirtschaft BgA
555010 Forstwirtschaft
Kostenstellenverantwortlicher: Nico Habnitt-Wölfle

555000 Forstwirtschaft BgA

-Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes inklusive Waldwege zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten (Stamm, Industrie- und Brennholzprodukte) Kulturen; Waldschutz,
Bestandspflege; Walderschließung Erzeugnisse von Nebenprodukten z.B. Christbäumen, Reisig, Buchen für Fronleichnam
-Vertragsgestaltung

555010 Forstwirtschaft

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes (inkl. Grillplatz) unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und Ziele des Waldeigentümers/Kommune

Allgemeine Ziele

-Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
-Erhaltung der Erholungsfunktion
-Sauberhaltung des Waldes durch Baubetriebshof

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5550 Forstwirtschaft - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.388,68	5.559	5.559	5.559	5.670	5.783 5.899
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.383,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000 35.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.772,37**	**40.559**	**40.559**	**40.559**	**40.670**	**40.783 40.899**
12	Personalaufwendungen	-6.353,98	-6.168	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073,70	-3.700	-3.200	-3.200	-3.210	-3.220 -3.230
15	Abschreibungen	0,00	-6.017	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.359,16	-37.050	-38.150	-38.150	-35.150	-33.650 -33.650
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-37.786,84**	**-52.935**	**-41.350**	**-41.350**	**-38.360**	**-36.870 -36.880**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**20.985,53**	**-12.376**	**-791**	**-791**	**2.310**	**3.913 4.019**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.025,14	-49.462	-48.372	-49.116	-49.116	-49.116 -49.116
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-42.025,14**	**-49.462**	**-48.372**	**-49.116**	**-49.116**	**-49.116 -49.116**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-21.039,61**	**-61.838**	**-49.163**	**-49.907**	**-46.806**	**-45.203 -45.097**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5550 Forstwirtschaft - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.772,37	40.559	40.559	40.559	0	0	40.670	40.783 40.899
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.577,82	-46.918	-41.350	-41.350	0	0	-38.360	-36.870 -36.880
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**21.194,55**	**-6.359**	**-791**	**-791**	**0**	**0**	**2.310**	**3.913 4.019**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**21.194,55**	**-6.359**	**-791**	**-791**	**0**	**0**	**2.310**	**3.913 4.019**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5550 Forstwirtschaft - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 113300-001 Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	128,68	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**128,68**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**128,68**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition 555010-001 Kaufvertrag Flst. 1317/2

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.439,32	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**1.439,32**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**1.439,32**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
56 Umweltschutz

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.360,84	5.000	134.120	146.850	100.000	100.000 100.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.257,20	0	2.257	2.257	2.257	2.257 2.257
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	615,00	500	500	500	540	583 629
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.233,04**	**5.500**	**136.877**	**149.607**	**102.797**	**102.840 102.886**
12	Personalaufwendungen	-126.089,99	-132.633	-404.964	-414.876	-423.171	-431.634 -440.264
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.484,45	-9.080	-27.900	-10.400	-10.020	-10.020 -10.020
15	Abschreibungen	-2.505,40	-2.505	-2.505	-2.505	-2.505	-2.505 -2.505
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-5.180,00	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180 -5.180
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.821,85	-30.150	-49.350	-62.350	-57.242	-22.242 -22.242
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-229.081,69**	**-179.548**	**-489.899**	**-495.311**	**-498.118**	**-471.581 -480.211**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-205.848,65**	**-174.048**	**-353.022**	**-345.704**	**-395.321**	**-368.741 -377.325**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.475,70	-15.866	-13.902	-14.456	-14.456	-14.456 -14.456
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-7.475,70**	**-15.866**	**-13.902**	**-14.456**	**-14.456**	**-14.456 -14.456**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-213.324,35**	**-189.914**	**-366.924**	**-360.160**	**-409.777**	**-383.197 -391.781**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
56 Umweltschutz

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	615,00	5.500	134.620	147.350	0	0	100.540	100.583 100.629
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.766,40	-177.043	-487.394	-492.806	0	0	-495.613	-469.076 -477.706
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-136.151,40**	**-171.543**	**-352.774**	**-345.456**	**0**	**0**	**-395.073**	**-368.493 -377.077**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-136.151,40**	**-171.543**	**-352.774**	**-345.456**	**0**	**0**	**-395.073**	**-368.493 -377.077**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 2]

Stadt Weingarten

56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

561000 Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten
Kostenstellenverantwortlicher: Daniel Molzberger

561010 Klimaschutz
Kostenstellenverantwortlicher: Alexander Geiger

561020 Mülldeponie Zundelbach
Kostenstellenverantwortliche: Annette Mehrle

561000 Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten

Altlasten:

Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:

- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme

Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger

Auskunft Altlastenkataster

Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):

- Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme

561010 Klimaschutz

Die Stabsstelle Klimaschutz betreut den eea (European Energy Award) und damit 6 Handlungsfelder in denen alle Maßnahmen einer Kommune erfasst und umgesetzt werden, die zur Senkung von Treibhausgasemissionen führen.

- Raumordnung und kommunale Entwicklungsplanung
- Kommunale Gebäude und Anlagen
- Versorgung und Entsorgung
- Mobilität
- Interne Organisation
- Kommunikation und Kooperation

Die Kommune agiert als Vorbild und muss den Bürger abholen, um gemeinsam die Klimaschutzziele zu erreichen.

561020 Mülldeponie Zundelbach

-Überwachung von Erkundungs-und Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Altlastendeponie

-Umsetzung von baulichen und sonstigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

-Dauerhaftes Monitoring der Deponie un des angrenzenden Zundelbaches

Allgemeine Ziele

561000 Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten und schädliche Bodenveränderungen
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

561010 Klimaschutz

- Nationale Klimaschutzziele der Regierung umsetzen, durch Senkung der Treibhausgasemissionen.
- Reagieren auf klimabedingte Auswirkungen

561020 Mülldeponie Zundelbach

-Erhaltung der Standsicherheit der Altlastenauffüllung unter Berücksichtigung verschiedener Umweltfaktoren

-Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten und schädliche Bodenveränderungen

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.360,84	5.000	134.120	146.850	100.000	100.000 100.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.257,20	0	2.257	2.257	2.257	2.257 2.257
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	615,00	500	500	500	540	583 629
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.233,04**	**5.500**	**136.877**	**149.607**	**102.797**	**102.840 102.886**
12	Personalaufwendungen	-126.089,99	-132.633	-404.964	-414.876	-423.171	-431.634 -440.264
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.484,45	-9.080	-27.900	-10.400	-10.020	-10.020 -10.020
15	Abschreibungen	-2.505,40	-2.505	-2.505	-2.505	-2.505	-2.505 -2.505
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-5.180,00	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180 -5.180
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.821,85	-30.150	-49.350	-62.350	-57.242	-22.242 -22.242
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-229.081,69**	**-179.548**	**-489.899**	**-495.311**	**-498.118**	**-471.581 -480.211**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-205.848,65**	**-174.048**	**-353.022**	**-345.704**	**-395.321**	**-368.741 -377.325**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.475,70	-15.866	-13.902	-14.456	-14.456	-14.456 -14.456
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-7.475,70**	**-15.866**	**-13.902**	**-14.456**	**-14.456**	**-14.456 -14.456**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-213.324,35**	**-189.914**	**-366.924**	**-360.160**	**-409.777**	**-383.197 -391.781**

Teilergebnishaushalt 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	2026	2027
2	Bundesförderung Stelle Klimaschutz (2026: 74,12 T€, 2027: 46,85 T€), Förderprogramm Wärmeplanung – beantragt, noch nicht bewilligt (2026: 60T€, 2027: 100 T€)	134.120 €	146.850€
5	Verwaltungsgebühr für Auskünfte im Bereich Altlasten	500	500
14	u.a. Lfd. Unterhaltungsmaßnahmen Mülldeponie Zundelbach jährlich; im 2 Jahresrhythmus erfolgt die Standsicherheitsprüfung und die Abflussüberprüfung	20.900 €	2.900 €
	Sachaufwendungen im Rahmen verschiedener Klimaprojekte im Bereich Klimaschutz	7.000 €	7.500 €
17	Zuschuss BUND	4.680 €	4.680 €
	Zuschuss Nabu	500 €	500 €
18	u.a.		
	Wärmeplanungen, versch. Untersuchungen	20.000 €	20.000 €
	Sachkosten Zuschussmaßnahme Energiemanagement	19.000 €	35.000 €
	Schaffung Grüninseln (RWU, PH), Mitgliedschaft Landschaftserhaltungsverband Ravensburg e.V.	5.200 €	5.200 €
	Geschäftsaufwendungen	5.150 €	2.150 €

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	615,00	5.500	134.620	147.350	0	0	100.540	100.583 100.629
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.766,40	-177.043	-487.394	-492.806	0	0	-495.613	-469.076 -477.706
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-136.151,40**	**-171.543**	**-352.774**	**-345.456**	**0**	**0**	**-395.073**	**-368.493 -377.077**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-136.151,40**	**-171.543**	**-352.774**	**-345.456**	**0**	**0**	**-395.073**	**-368.493 -377.077**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 552000-004 Mülldeponie Zundelbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	781.200	189.605,05	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**781.200**	**189.605,05**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.334,32	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-823.000	-200.505,40	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-823.000**	**-201.839,72**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-41.800**	**-12.234,67**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.617,94	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-823.000**	**-209.457,66**	**0**	**0,00 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.518	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000	11.000	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.879,51	53.000	45.000	45.000	46.800	48.670 50.615
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.400,48	44.000	22.000	22.000	22.220	22.445 22.677
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.198,96	11.358	11.358	7.000	7.070	7.141 7.214
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,36	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**82.479,31**	**108.358**	**97.876**	**85.000**	**76.090**	**78.256 80.506**
12	Personalaufwendungen	-262.615,10	-250.238	-289.125	-299.472	-305.453	-311.562 -317.790
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.324,88	-103.180	-84.616	-75.330	-72.001	-72.041 -72.081
15	Abschreibungen	-4.897,14	-4.568	-5.552	-6.552	-6.472	-5.593 -5.593
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-202.289,00	-204.106	-339.680	-349.018	-359.716	-393.043 -398.375
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.857,55	-20.950	-18.500	-18.500	-17.350	-16.975 -16.975
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-577.983,67**	**-583.042**	**-737.473**	**-748.872**	**-760.992**	**-799.214 -810.814**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-495.504,36**	**-474.684**	**-639.597**	**-663.872**	**-684.902**	**-720.958 -730.308**
21	Erträge aus internen Leistungen	297,95	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.838,38	-95.853	-122.097	-125.264	-125.264	-125.264 -125.264
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-65.540,43**	**-95.853**	**-122.097**	**-125.264**	**-125.264**	**-125.264 -125.264**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-561.044,79**	**-570.537**	**-761.694**	**-789.136**	**-810.166**	**-846.222 -855.572**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.007,73	108.358	87.876	74.000	0	0	76.090	78.256 80.506
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.581,28	-578.474	-731.921	-742.320	0	0	-754.520	-793.621 -805.221
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-480.573,55**	**-470.116**	**-644.045**	**-668.320**	**0**	**0**	**-678.430**	**-715.365 -724.715**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.530,79	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-11.250	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.530,79**	**0**	**-23.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.530,79**	**0**	**-23.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-485.104,34**	**-470.116**	**-667.295**	**-668.320**	**0**	**0**	**-678.430**	**-715.365 -724.715**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Stadt Weingarten

57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

571000 Wirtschaftsförderung
Kostenstellenverantwortlicher: Clemens Moll

- Standortinformation; wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse, Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung desMesse- und Ausstellungswesens, Vernetzung von Wirtschaft und Kultur

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung; Verhinderung von Firmenschließungen.

- Gewerbeflächenbedarfsplanung, Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder –objekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder –flächen.

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

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- undBeschäftigungsprogrammen; Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung; Schaffung und / oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination derBeschäftigungsförderungsaktivitäten; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

Allgemeine Ziele

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Steigerung der Standortattraktivität und Kaufkraftbindung; Stärkung der Finanzkraft; Verbesserung und Aufrechterhaltung der Wirtschaftsstruktur; Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas.

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	-80.486,09	-69.552	-87.695	-88.759	-90.533	-92.344 -94.189
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.498,51	-5.000	-10.000	-10.000	-9.725	-9.725 -9.725
15	Abschreibungen	-1.470,59	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471 -1.471
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-195.700,00	-198.006	-332.180	-341.518	-352.216	-385.543 -390.875
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,66	-10.000	-7.000	-7.000	-6.775	-6.750 -6.750
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-282.207,85**	**-284.029**	**-438.346**	**-448.748**	**-460.720**	**-495.833 -503.010**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-282.207,85**	**-284.029**	**-438.346**	**-448.748**	**-460.720**	**-495.833 -503.010**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.998,16	-21.141	-21.504	-22.008	-22.008	-22.008 -22.008
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.998,16**	**-21.141**	**-21.504**	**-22.008**	**-22.008**	**-22.008 -22.008**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-289.206,01**	**-305.170**	**-459.850**	**-470.756**	**-482.728**	**-517.841 -525.018**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.737,26	-282.558	-436.875	-447.277	0	0	-459.249	-494.362 -501.539
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-280.737,26**	**-282.558**	**-436.875**	**-447.277**	**0**	**0**	**-459.249**	**-494.362 -501.539**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-11.250	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-11.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-11.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-280.737,26**	**-282.558**	**-448.125**	**-447.277**	**0**	**0**	**-459.249**	**-494.362 -501.539**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 571000-001 Kapitalrücklage IGMS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.250	0,00	0	0,00 0,00	-11.250	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-11.250**	**-25.000,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-11.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-11.250**	**-25.000,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-11.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-11.250**	**-25.000,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-11.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5730 Märkte und Festplatz - [THH 2]

Stadt Weingarten

57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Märkte und Festplatz - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

573010 Märkte
Kostenstellenverantwortlicher: Kai-Joachim Ginser

573020 Festplatz
Kostenstellenverantwortlicher: Nico Habnitt-Wölfle

573010 Märkte

Wochenmarkt, Jahrmarkt:

Ausschreibung und Vergabe der Marktstände; Organisation und Überwachung des Marktgebietes; Abrechnung der Standplätze (Jahrespacht und Tagespacht); Vereinnahmung des Stromgeldes, Pflegen der Warteliste; Ausstellung von Parkausweisen für die Markthändler; evtl. Satzungsänderungen; Gebührenanpassungen

573020 Festplatz

Privatrechtliche Vermietung, Abschluss von Überlassungsvereinbarungen; Bewirtschaftung und Unterhaltung

Allgemeine Ziele

573010 Märkte

Reibungsloser Ablauf des Wochen- und Jahrmarktes; Produktvielfalt; Ausgewogenheit des Sortimentes; Belebung der Innenstadt

573020 Festplatz

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5730 Märkte und Festplatz - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.420,33	41.000	37.000	37.000	38.480	40.018 41.617
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.239,50	3.500	7.000	7.000	7.140	7.282 7.428
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.198,96	4.500	7.000	7.000	7.070	7.141 7.214
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**55.858,79**	**49.000**	**51.000**	**51.000**	**52.690**	**54.441 56.259**
12	Personalaufwendungen	-65.867,84	-68.196	-62.456	-64.805	-66.096	-67.419 -68.766
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.327,10	-16.280	-19.416	-20.130	-20.136	-20.176 -20.216
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.227,44	-2.950	-4.000	-4.000	-3.750	-3.700 -3.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-96.422,38**	**-87.426**	**-85.872**	**-88.935**	**-89.982**	**-91.295 -92.682**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-40.563,59**	**-38.426**	**-34.872**	**-37.935**	**-37.292**	**-36.854 -36.423**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.240,94	-50.877	-69.704	-71.276	-71.276	-71.276 -71.276
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-47.240,94**	**-50.877**	**-69.704**	**-71.276**	**-71.276**	**-71.276 -71.276**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-87.804,53**	**-89.303**	**-104.576**	**-109.211**	**-108.568**	**-108.130 -107.699**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5730 Märkte und Festplatz - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.587,37	49.000	51.000	51.000	0	0	52.690	54.441 56.259
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.587,68	-87.426	-85.872	-88.935	0	0	-89.982	-91.295 -92.682
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-48.000,31**	**-38.426**	**-34.872**	**-37.935**	**0**	**0**	**-37.292**	**-36.854 -36.423**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-48.000,31**	**-38.426**	**-34.872**	**-37.935**	**0**	**0**	**-37.292**	**-36.854 -36.423**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
5750 Tourismus - [THH 2]

Stadt Weingarten

57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

575000 Tourismus
Kostenstellenverantwortlicher: Dr. Peter Hellmig

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit diese nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet werden.
Betrieb und Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes auf dem Festplatz.

Allgemeine Ziele

-Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
-Schaffung einer hohen Publikumsbindung
-Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5750 Tourismus - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.518	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000	11.000	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.459,18	12.000	8.000	8.000	8.320	8.652 8.998
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.160,98	40.500	15.000	15.000	15.080	15.163 15.249
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.858	4.358	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,36	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.620,52**	**59.358**	**46.876**	**34.000**	**23.400**	**23.815 24.247**
12	Personalaufwendungen	-116.261,17	-112.490	-138.974	-145.908	-148.824	-151.799 -154.835
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.499,27	-81.900	-55.200	-45.200	-42.140	-42.140 -42.140
15	Abschreibungen	-3.426,55	-3.097	-4.081	-5.081	-5.001	-4.122 -4.122
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-6.589,00	-6.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.577,45	-8.000	-7.500	-7.500	-6.825	-6.525 -6.525
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-199.353,44**	**-211.587**	**-213.255**	**-211.189**	**-210.290**	**-212.086 -215.122**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-172.732,92**	**-152.229**	**-166.379**	**-177.189**	**-186.890**	**-188.271 -190.875**
21	Erträge aus internen Leistungen	297,95	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.599,28	-23.835	-30.889	-31.980	-31.980	-31.980 -31.980
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-11.301,33**	**-23.835**	**-30.889**	**-31.980**	**-31.980**	**-31.980 -31.980**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-184.034,25**	**-176.064**	**-197.268**	**-209.169**	**-218.870**	**-220.251 -222.855**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5750 Tourismus - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.420,36	59.358	36.876	23.000	0	0	23.400	23.815 24.247
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.256,34	-208.490	-209.174	-206.108	0	0	-205.289	-207.964 -211.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-151.835,98**	**-149.132**	**-172.298**	**-183.108**	**0**	**0**	**-181.889**	**-184.149 -186.753**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.530,79	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.530,79**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.530,79**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-156.366,77**	**-149.132**	**-184.298**	**-183.108**	**0**	**0**	**-181.889**	**-184.149 -186.753**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5750 Tourismus - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 281000-004 Tourismuspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.769,29	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.600	-27.859,29	0	-4.530,79 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.900	0,00	0	0,00 0,00	-12.000	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-35.500**	**-29.628,58**	**0**	**-4.530,79 0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-35.500**	**-29.628,58**	**0**	**-4.530,79 0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.661,32	0	-951,40 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-35.500**	**-38.289,90**	**0**	**-5.482,19 0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Erläuterungen:

Nr. 9: Ersatz Ticketautomat Wohnmobilstellplatz, Ersatzstelen Kornhaus u. Schlössle

stadt weingarten



TEILHAUSHALT

3

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.653.194,81	43.156.450	46.019.673	47.602.688	48.964.172	49.604.843 50.045.925
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.066.029,50	19.131.637	20.985.089	20.496.818	20.777.123	20.654.494 20.228.924
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.639,19	0	9.639	9.639	9.639	9.639 9.639
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.981,82	65.900	74.000	74.800	76.296	77.821 79.377
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.186,15	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	644.621,96	276.200	154.700	4.700	4.700	4.700 4.700
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.472.679,81	200.000	7.778	7.778	7.778	7.778 7.778
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**66.436.333,24**	**62.830.187**	**67.250.879**	**68.196.423**	**69.839.708**	**70.359.275 70.376.343**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.704,75	-24.575	-29.920	-31.770	-31.881	-31.993 -32.106
15	Abschreibungen	-76.393,38	-22.278	-33.449	-33.449	-25.671	-28.100 -24.047
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-168.874,51	-230.400	-351.100	-473.620	-477.510	-548.170 -567.990
17	Transferaufwendungen	-27.338.489,72	-24.259.986	-23.947.627	-28.148.259	-30.148.779	-30.612.750 -32.065.775
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.804,46	-330.270	-556.200	-556.200	-356.200	-356.200 -306.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-27.669.266,82**	**-24.867.509**	**-24.918.296**	**-29.243.298**	**-31.040.041**	**-31.577.213 -32.996.118**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**38.767.066,42**	**37.962.678**	**42.332.583**	**38.953.125**	**38.799.667**	**38.782.062 37.380.225**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**38.767.066,42**	**37.962.678**	**42.332.583**	**38.953.125**	**38.799.667**	**38.782.062 37.380.225**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.908.279,94	62.630.187	67.241.240	68.186.784	0	0	69.830.069	70.349.636 70.366.704
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.524.587,04	-27.923.731	-27.716.847	-29.563.849	0	0	-30.664.370	-31.199.113 -32.672.071
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**34.383.692,90**	**34.706.456**	**39.524.393**	**38.622.935**	**0**	**0**	**39.165.699**	**39.150.523 37.694.633**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	52.292,20	0	1.374.579	59.185	0	0	64.260	65.000 65.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**52.292,20**	**0**	**1.374.579**	**59.185**	**0**	**0**	**64.260**	**65.000 65.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**52.292,20**	**0**	**1.324.579**	**9.185**	**0**	**0**	**14.260**	**15.000 65.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**34.435.985,10**	**34.706.456**	**40.848.972**	**38.632.120**	**0**	**0**	**39.179.959**	**39.165.523 37.759.633**

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.653.194,81	43.156.450	46.019.673	47.602.688	48.964.172	49.604.843 50.045.925
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.066.029,50	19.131.637	20.985.089	20.496.818	20.777.123	20.654.494 20.228.924
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.639,19	0	9.639	9.639	9.639	9.639 9.639
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.981,82	65.900	74.000	74.800	76.296	77.821 79.377
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.186,15	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	644.621,96	276.200	154.700	4.700	4.700	4.700 4.700
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.472.679,81	200.000	7.778	7.778	7.778	7.778 7.778
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**66.436.333,24**	**62.830.187**	**67.250.879**	**68.196.423**	**69.839.708**	**70.359.275 70.376.343**
12	Personalaufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.704,75	-24.575	-29.920	-31.770	-31.881	-31.993 -32.106
15	Abschreibungen	-76.393,38	-22.278	-33.449	-33.449	-25.671	-28.100 -24.047
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-168.874,51	-230.400	-351.100	-473.620	-477.510	-548.170 -567.990
17	Transferaufwendungen	-27.338.489,72	-24.259.986	-23.947.627	-28.148.259	-30.148.779	-30.612.750 -32.065.775
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.804,46	-330.270	-556.200	-556.200	-356.200	-356.200 -306.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-27.669.266,84**	**-24.867.509**	**-24.918.296**	**-29.243.298**	**-31.040.041**	**-31.577.213 -32.996.118**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**38.767.066,40**	**37.962.678**	**42.332.583**	**38.953.125**	**38.799.667**	**38.782.062 37.380.225**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**38.767.066,40**	**37.962.678**	**42.332.583**	**38.953.125**	**38.799.667**	**38.782.062 37.380.225**

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.908.279,94	62.630.187	67.241.240	68.186.784	0	0	69.830.069	70.349.636 70.366.704
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.524.587,06	-27.923.731	-27.716.847	-29.563.849	0	0	-30.664.370	-31.199.113 -32.672.071
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**34.383.692,88**	**34.706.456**	**39.524.393**	**38.622.935**	**0**	**0**	**39.165.699**	**39.150.523 37.694.633**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	52.292,20	0	1.374.579	59.185	0	0	64.260	65.000 65.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**52.292,20**	**0**	**1.374.579**	**59.185**	**0**	**0**	**64.260**	**65.000 65.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**52.292,20**	**0**	**1.324.579**	**9.185**	**0**	**0**	**14.260**	**15.000 65.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**34.435.985,08**	**34.706.456**	**40.848.972**	**38.632.120**	**0**	**0**	**39.179.959**	**39.165.523 37.759.633**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3]

Stadt Weingarten

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Kostenstellenverantwortliche: Britta Fischer

-Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
-Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
-Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, Verwaltungskostenumlage an den Gemeindeverband Mittleres Schussental
-Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.653.194,81	43.156.450	46.019.673	47.602.688	48.964.172	49.604.843 50.045.925
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.066.029,50	19.131.637	20.985.089	20.496.818	20.777.123	20.654.494 20.228.924
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.186,15	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.823,95	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**62.243.234,41**	**62.288.087**	**67.004.762**	**68.099.506**	**69.741.295**	**70.259.337 70.274.849**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	-50.883,25	-170	-170	-170	-170	-170 -170
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-27.338.489,72	-24.259.986	-23.947.627	-28.148.259	-30.148.779	-30.612.750 -32.065.775
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-27.389.372,97**	**-24.260.156**	**-23.947.797**	**-28.148.429**	**-30.148.949**	**-30.612.920 -32.065.945**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**34.853.861,44**	**38.027.931**	**43.056.965**	**39.951.077**	**39.592.346**	**39.646.417 38.208.904**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**34.853.861,44**	**38.027.931**	**43.056.965**	**39.951.077**	**39.592.346**	**39.646.417 38.208.904**

Teilergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Erläuterungen:

		2026	2027
Nr. 1:	Grundsteuer A, Hebesatz: 525	18.000 Euro	18.050 Euro
	Grundsteuer B, Hebesatz: 525	5.000.000 Euro	5.200.000 Euro
	Gewerbesteuer, Hebesatz 400	19.000.000 Euro	19.000.000 Euro
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026: 8,518 Mrd. Euro x 0,0019569 2027: 8,900 Mrd. Euro x 0,0019569	16.688.874 Euro	17.416.410 Euro
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026: 1,431 Mio. Euro x 0,002240621 2027: 1,762 Mio. Euro x 0,002240621	3.206.329 Euro	3.947.974 Euro
	Vergnügungssteuer	720.000 Euro	720.000 Euro
	Hundesteuer	80.000 Euro	80.000 Euro
	Zweitwohnungssteuer	85.000 Euro	85.000 Euro
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 2026: 666,6 Mio. Euro x 0,0019569 2027: 689,0 Mio. Euro x 0,0019569	1.304.470 Euro	1.348.304 Euro
Nr. 2:	Schlüsselzuweisungen:	20.661.589 Euro	20.173.318 Euro
	- Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft	16.471.467 Euro	16.127.104 Euro
	- Ausschüttung Mehrzuweisung	269.948 Euro	110.289 Euro
	- Kommunale Investitionspauschale	3.920.175 Euro	3.935.925 Euro
	Zuweisung vom Land gem. § 11Abs. 1 Ziff. 3 FAG	290.000 Euro	290.000 Euro
	Förderung Aufgabenerfüllung Flucht & Migration § 29 f FAG	33.500 Euro	33.500 Euro
Nr. 15:	Abschreibung der Kapitalumlage GMS 2019	170 Euro	170 Euro
Nr. 17:	Verwaltungskostenumlage an den Gemeindeverband Mittleres Schussental	573.081 Euro	492.275 Euro
	Gewerbesteuerumlage 2026: 19,0 Mio. Euro: 400 v. H. x 35 v. H. 2027: 18,5 Mio. Euro: 400 v. H. x 35 v. H.	1.662.500 Euro	1.662.500 Euro
	Finanzausgleichsumlage Steuerkraftsumme 2026: 47.258.090 Euro x 22,1 v.H. Steuerkraftsumme 2027: 48.967.565 Euro x 22,1 v.H.	10.444.038 Euro	10.788.283 Euro
	Auflösung FAG-Rückstellung 2024/2025	-1.146.000 Euro	-387.000 Euro
	Kreisumlage 2026: Steuerkraftsumme 47.258.090 Euro x 31 v.H. 2027: Steuerkraftsumme 48.967.565 Euro x 33 v.H.	14.650.008 Euro	16.109.201 Euro
	Auflösung Rückstellung Kreisumlage 2024/2025	-2.236.000 Euro	-517.000 Euro

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.194.912,20	62.288.087	67.004.762	68.099.506	0	0	69.741.295	70.259.337 70.274.849
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.300.606,89	-27.664.986	-27.329.627	-29.052.259	0	0	-30.148.779	-30.612.750 -32.065.775
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**33.894.305,31**	**34.623.101**	**39.675.135**	**39.047.247**	**0**	**0**	**39.592.516**	**39.646.587 38.209.074**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**33.894.305,31**	**34.623.101**	**39.675.135**	**39.047.247**	**0**	**0**	**39.592.516**	**39.646.587 38.209.074**

stadt weingarten

Produktbeschreibung
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]

Stadt Weingarten

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612010 Stiftung Grunwaldt
612020 Stiftung Walser
Kostenstellenverantwortlicher: Rainer Bierenstiel

612011 Gebäude Liebfrauenstraße 21 Stiftung Walser
612012 Gebäude Liebfrauenstraße 23 Stiftung Walser
Kostenstellenverantwortliche: Christian Schmid

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinserträge
Kredite, Kreditbeschaffungskosten
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
Zinsen für Kassenkredite
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

612010 Stiftung Grunwaldt

getrennte Ausweisung und Abrechnung der Bestände der Erbschaft Grunwaldt
Verwertung der Erbschaft im Sinne des Stifters

612020 Stiftung Walser

getrennte Ausweisung und Abrechnung der Bestände der Erbschaft Walser
Verwertung der Erbschaft im Sinne des Stifters

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.639,19	0	9.639	9.639	9.639	9.639 9.639
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.981,82	65.900	74.000	74.800	76.296	77.821 79.377
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	644.621,96	276.200	154.700	4.700	4.700	4.700 4.700
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.467.855,86	200.000	7.778	7.778	7.778	7.778 7.778
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.193.098,83**	**542.100**	**246.117**	**96.917**	**98.413**	**99.938 101.494**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.704,75	-24.575	-29.920	-31.770	-31.881	-31.993 -32.106
15	Abschreibungen	-25.510,13	-22.108	-33.279	-33.279	-25.501	-27.930 -23.877
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-168.874,51	-230.400	-351.100	-473.620	-477.510	-548.170 -567.990
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.804,46	-330.270	-556.200	-556.200	-356.200	-356.200 -306.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-279.893,85**	**-607.353**	**-970.499**	**-1.094.869**	**-891.092**	**-964.293 -930.173**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**3.913.204,98**	**-65.253**	**-724.382**	**-997.952**	**-792.679**	**-864.355 -828.679**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**3.913.204,98**	**-65.253**	**-724.382**	**-997.952**	**-792.679**	**-864.355 -828.679**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	713.367,74	342.100	236.478	87.278	0	0	88.774	90.299 91.855
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.980,15	-258.745	-387.220	-511.590	0	0	-515.591	-586.363 -606.296
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**489.387,59**	**83.355**	**-150.742**	**-424.312**	**0**	**0**	**-426.817**	**-496.064 -514.441**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	52.292,20	0	1.374.579	59.185	0	0	64.260	65.000 65.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**52.292,20**	**0**	**1.374.579**	**59.185**	**0**	**0**	**64.260**	**65.000 65.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**52.292,20**	**0**	**1.324.579**	**9.185**	**0**	**0**	**14.260**	**15.000 65.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**541.679,79**	**83.355**	**1.173.837**	**-415.127**	**0**	**0**	**-412.557**	**-481.064 -449.441**

stadt weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]

Stadt Weingarten

Investition 612000-010 Trägerdarlehen EB KuKO

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.320.806	0,00	0	0,00 0,00	1.374.579	59.185	0	0	64.260	65.000 65.000
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**5.320.806**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**1.374.579**	**59.185**	**0**	**0**	**64.260**	**65.000 65.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**5.320.806**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**1.374.579**	**59.185**	**0**	**0**	**64.260**	**65.000 65.000**

Investition 612000-012 Stiftung Walser

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.480	0,00	0	0,00 0,00	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-270.480**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-270.480**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-270.480**	**0,00**	**0**	**0,00 0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000 0**

Erläuterungen:

Nr. 11: Investitionszuschuss San. Reithalle

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 3]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 3]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

stadt weingarten

HAUSHALTSQUERSCHNITT
des Ergebnishaushaltes

2026 und 2027

stadt weingarten

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (1. Doppelhaushaltsjahr)

Stadt Weingarten

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss
			EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11		Innere Verwaltung	1.224.281	1.122.524	-11.463.563	-3.467.866	-31.650	-2.193.789	6.751.082	-1.473.075	0	-9.532.056
12		Sicherheit und Ordnung	1.011.419	802.300	-2.229.625	-978.222	-32.050	-670.095	14.520	-410.258	0	-2.492.011
	12.60	Brandschutz	188.161	0	-274.768	-442.912	-1.550	-525.073	14.520	-44.701	0	-1.086.323
21		Schulträgeraufgaben	2.800.575	508.500	-1.531.147	-3.047.338	0	-1.193.883	200.469	-690.641	0	-2.953.465
25		Museen, Archiv, Zoo	40.948	0	-290.834	-309.780	-4.090	-52.902	0	-166.139	0	-782.797
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	338.250	0	-237.438	-131.350	-26.600	-416.700	0	-68.363	0	-542.201
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	1.008.300	0	-468.516	-96.985	-15.500	-540.944	4.500	-68.284	0	-177.429
28		Sonstige Kulturpflege	287.254	0	-465.499	-128.665	-1.366.574	-54.975	12.400	-202.157	0	-1.918.216
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	800	0	-17.464	-34.300	-9.100	-26.935	0	-158.952	0	-245.951
31		Soziale Hilfen	480.947	1.000	-734.264	-309.965	-13.000	-268.283	0	-85.091	0	-928.656
	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	252.000	0	-229.112	-7.100	-2.000	-1.200	0	-11.438	0	1.150
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.823.380	0	-1.194.702	-543.690	-10.422.334	-980.223	0	-360.227	0	-8.677.796
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	19.300	0	-63.301	-3.400	0	-1.700	0	-12.849	0	-61.950
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.644.146	0	-742.151	-406.690	-10.422.334	-433.548	0	-287.897	0	-7.648.474
42		Sport und Bäder	182.642	7.400	-392.855	-1.332.523	-83.250	-298.900	170.710	-344.789	0	-2.091.565
	42.41	Sportstätten	177.722	7.400	-358.497	-1.281.573	-1.400	-271.174	170.710	-170.884	0	-1.727.696
51		Räumliche Planung und Entwicklung	77.613	0	-523.672	-163.730	0	-412.102	0	-31.140	0	-1.053.031
52		Bauen und Wohnen	1.334.560	884.562	-378.446	-778.810	-75	-183.364	180.000	-203.953	0	854.474
53		Ver- und Entsorgung	742.912	1.016.400	-629.465	-2.450	-977.020	-36.894	0	-119.044	0	-5.561
	53.70	Abfallwirtschaft	75.382	0	-26.770	-2.450	0	-36.750	0	-18.044	0	-8.632
	53.80	Abwasserbeseitigung	667.490	0	-602.695	0	0	0	0	-31.659	0	33.136
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.048.505	799.000	-432.737	-1.740.550	-79.760	-1.380.205	0	-1.637.609	0	-3.423.356
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.106	12.000	0	-9.500	-77.000	-10.709	0	-70.000	0	-154.103
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	619.891	53.959	-624.863	-977.770	0	-313.062	5.000	-1.182.960	0	-2.419.805
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	459.500	0	-321.606	-336.550	0	-118.851	5.000	-157.255	0	-469.762
56		Umweltschutz	136.877	0	-404.964	-27.900	-5.180	-51.855	0	-13.902	0	-366.924
57		Wirtschaft und Tourismus	97.876	0	-289.125	-84.616	-339.680	-24.052	0	-122.097	0	-761.694
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	21.068.728	46.182.151	0	-29.920	-23.947.627	-940.749	0	0	0	42.332.583
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.985.089	46.019.673	0	0	-23.947.627	-170	0	0	0	43.056.965
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	83.639	162.478	0	-29.920	0	-940.579	0	0	0	-724.382

stadt weingarten

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (1. Doppelhaushaltsjahr)

Stadt Weingarten

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss
			EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Summe	**37.325.758**	**51.377.796**	**-22.309.179**	**-14.186.430**	**-37.353.490**	**-10.039.912**	**7.338.681**	**-7.338.681**	**0**	**4.814.543**

stadt weingarten

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (2. Doppelhaushaltsjahr)

Stadt Weingarten

Produkt-bereich	Produkt gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss
			EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11		Innere Verwaltung	1.258.395	2.297.583	-12.146.524	-2.915.073	-30.650	-2.220.606	7.045.653	-1.299.638	0	-8.010.860
12		Sicherheit und Ordnung	974.239	802.300	-2.311.161	-926.100	-32.050	-670.315	14.520	-412.478	0	-2.561.045
	12.60	Brandschutz	185.981	0	-278.649	-418.630	-1.550	-542.884	14.520	-52.213	0	-1.093.425
21		Schulträgeraufgaben	3.600.897	189.000	-2.652.896	-3.263.507	0	-1.526.154	8.960	-538.615	0	-4.182.315
25		Museen, Archiv, Zoo	40.948	0	-295.431	-235.774	-4.090	-53.620	0	-122.103	0	-670.070
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	327.250	0	-241.406	-124.350	-26.600	-403.700	0	-77.582	0	-546.388
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	929.850	0	-463.829	-64.975	-15.500	-558.651	4.500	-44.125	0	-212.730
28		Sonstige Kulturpflege	292.640	0	-477.116	-128.085	-1.393.222	-54.975	12.400	-214.977	0	-1.963.335
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	800	0	-18.269	-34.300	-9.100	-26.935	0	-149.509	0	-237.313
31		Soziale Hilfen	481.017	1.000	-746.997	-299.738	-13.000	-268.127	0	-126.588	0	-972.433
	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	252.000	0	-232.236	-6.800	-2.000	-1.200	0	-12.677	0	-2.913
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.694.144	0	-508.894	-397.434	-11.322.500	-1.044.369	0	-187.860	0	-8.766.913
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	19.300	0	-64.095	-3.400	0	-1.700	0	-13.929	0	-63.824
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.514.810	0	-48.580	-251.649	-11.322.500	-473.734	0	-102.192	0	-7.683.845
42		Sport und Bäder	181.770	2.689.990	-398.800	-1.287.538	-83.250	-309.979	164.860	-397.830	0	559.223
	42.41	Sportstätten	176.730	2.689.990	-363.706	-1.231.088	-1.400	-274.448	164.860	-221.228	0	939.710
51		Räumliche Planung und Entwicklung	72.613	0	-536.174	-168.330	-25.000	-300.415	0	-35.099	0	-992.405
52		Bauen und Wohnen	1.209.560	62.100	-385.728	-719.425	-80	-117.330	180.000	-356.608	0	-127.511
53		Ver- und Entsorgung	755.849	1.027.000	-663.244	-2.500	-182.230	-37.394	0	-143.449	0	754.032
	53.70	Abfallwirtschaft	75.400	0	-47.630	-2.500	0	-37.250	0	-33.507	0	-45.487
	53.80	Abwasserbeseitigung	680.409	0	-615.614	0	0	0	0	-35.127	0	29.668
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	928.983	482.100	-451.170	-1.778.503	-84.760	-1.467.015	0	-1.799.245	0	-4.169.610
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.106	12.000	0	-9.500	-82.000	-17.297	0	-80.000	0	-175.691
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	567.676	484.646	-636.144	-745.680	0	-332.671	5.000	-1.390.467	0	-2.047.640
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	459.500	0	-327.243	-160.560	0	-118.074	5.000	-210.423	0	-351.800
56		Umweltschutz	149.607	0	-414.876	-10.400	-5.180	-64.855	0	-14.456	0	-360.160
57		Wirtschaft und Tourismus	85.000	0	-299.472	-75.330	-349.018	-25.052	0	-125.264	0	-789.136
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	20.581.257	47.615.166	0	-31.770	-28.148.259	-1.063.269	0	0	0	38.953.125
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.496.818	47.602.688	0	0	-28.148.259	-170	0	0	0	39.951.077
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	84.439	12.478	0	-31.770	0	-1.063.099	0	0	0	-997.952

stadt weingarten

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (2. Doppelhaushaltsjahr)

Stadt Weingarten

Produkt-bereich	Produkt gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss
			EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Summe	**37.132.495**	**55.650.885**	**-23.648.131**	**-13.208.812**	**-41.724.489**	**-10.545.432**	**7.435.893**	**-7.435.893**	**0**	**3.656.516**

stadt weingarten

HAUSHALTSQUERSCHNITT
des Finanzhaushaltes

2026 und 2027

stadt weingarten

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (1. Doppelhaushaltsjahr)

Stadt Weingarten

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss-/ bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Innere Verwaltung	-15.148.310	6.818.067	-6.229.900	-14.560.143	0	0	-14.560.143	0
2	Sicherheit und Ordnung	-1.716.651	0	-170.000	-1.886.651	0	0	-1.886.651	0
3	Schulen	-2.587.477	3.859.000	-17.216.000	-15.944.477	0	0	-15.944.477	-5.300.000
4	Sport, Kultur und Soziales	-13.005.539	9.600	-483.400	-13.479.339	0	0	-13.479.339	0
5	Bauen und Umwelt	-4.553.388	3.145.633	-4.820.000	-6.227.755	0	0	-6.227.755	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-644.045	0	-23.250	-667.295	0	0	-667.295	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.524.393	1.374.579	-50.000	40.848.972	6.284.000	-891.000	46.241.972	0
	Summe	**1.868.983**	**15.206.879**	**-28.992.550**	**-11.916.688**	**6.284.000**	**-891.000**	**-6.523.688**	**-5.300.000**

stadt weingarten

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (2. Doppelhaushaltsjahr)

Stadt Weingarten

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Innere Verwaltung	-15.159.896	5.406.477	-1.654.300	-11.407.719	0	0	-11.407.719	0
2	Sicherheit und Ordnung	-1.800.865	20.000	-200.500	-1.981.365	0	0	-1.981.365	-900.000
3	Schulen	-3.272.958	4.143.000	-7.334.271	-6.464.229	0	0	-6.464.229	-3.000.000
4	Sport, Kultur und Soziales	-13.986.329	2.740.000	-952.400	-12.198.729	0	0	-12.198.729	0
5	Bauen und Umwelt	-3.731.462	2.312.706	-5.159.500	-6.578.256	0	0	-6.578.256	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-668.320	0	0	-668.320	0	0	-668.320	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.622.935	59.185	-50.000	38.632.120	1.763.000	-1.097.372	39.297.748	0
	Summe	**3.105**	**14.681.368**	**-15.350.971**	**-666.498**	**1.763.000**	**-1.097.372**	**-870**	**-3.900.000**

stadt weingarten



STELLENPLAN

2026 und 2027

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadt Weingarten - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	KW-Vermerk	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025
Wahlbeamte	B5	1,00	0,00	1,00	1,00
	B3	1,00	0,00	1,00	1,00
	Summe	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**
hoeherer Dienst	A15	3,00	0,00	3,00	3,00
	A13/H	1,00	0,00	1,00	1,00
	Summe	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**
gehobener Dienst	A13/G	8,00	0,00	8,00	6,70
	A12	9,00	0,00	8,00	7,58
	A11	10,50	0,00	11,50	9,60
	A10/G	7,00	0,00	7,00	5,80
	Summe	**34,50**	**0,00**	**34,50**	**29,68**
mittlerer Dienst	A10/M	0,50	0,00	0,50	0,50
	A9	1,00	0,00	1,00	1,00
	A8	1,00	0,00	1,00	0,00
	Summe	**2,50**	**0,00**	**2,50**	**1,50**
Insgesamt		**43,00**	**0,00**	**43,00**	**37,18**
Insgesamt AI		**43,00**	**0,00**	**43,00**	**37,18**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Stadt Weingarten - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025
TVÖD VKA	E15	0,00	1,00	1,00
	E13	3,00	3,00	3,25
	E12	3,00	3,00	3,20
	E11	22,65	18,65	16,45
	E10	13,60	11,30	11,20
	E09C	6,45	6,95	6,19
	E09B	13,00	14,70	13,87
	E09A	24,90	22,40	21,64
	E08	17,25	13,05	11,98
	E07	4,42	5,72	5,73
	E06	64,96	61,97	62,25
	E05	31,02	36,67	34,73
	E04	3,00	5,00	4,00
	E03	4,50	1,14	1,14
	E02	5,95	7,91	6,30
	E01	2,06	2,43	2,29
	Summe	**219,76**	**214,89**	**205,22**
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	0,88	0,00	0,00
	S16	1,64	0,88	0,88
	S15	0,73	1,64	1,64
	S13	0,00	0,73	0,73
	S11B	1,92	1,25	1,05
	S08B	2,25	2,42	1,92
	S08A	6,79	4,85	5,46
	S04	5,13	2,04	2,69
	S03	2,81	2,33	2,30
	S02	0,75	0,96	1,20
	Summe	**22,91**	**17,09**	**17,87**
Insgesamt		**242,67**	**231,98**	**223,09**
Insgesamt BI + BII		**242,67**	**231,98**	**223,09**
Insgesamt AI + BI		**285,67**	**274,98**	**260,27**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Stadt Weingarten - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte		höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			
		B5	B3	A15	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	A8	Summe
1	**Stadt Weingarten**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**1,00**	**8,00**	**9,00**	**10,50**	**7,00**	**0,50**	**1,00**	**1,00**	**43,00**
1.0.01	**Geschäftsbereich I**	**1,00**		**2,00**	**1,00**	**7,00**	**6,00**	**8,00**	**3,50**		**1,00**		**29,50**
1.0.01.02	Rechnungsprüfungsamt (RPA)					1,00	1,00		0,50				**2,50**
1.1.00	**Fachbereich 1**			**1,00**	**1,00**	**3,00**	**3,00**	**7,00**	**2,50**		**1,00**		**18,50**
1.1.01.00	**Prozessm, IT und Datenschutz**				**1,00**			**1,00**					**2,00**
1.1.01.01	Prozessmanagement u Datenschutz							1,00					**1,00**
1.1.02.00	**Bürgerservice u Ordnungswesen**					**1,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**		**1,00**		**7,00**
1.1.02.01	Allg. Verkehr / Städt. Vollzugsdienst						1,00						**1,00**
1.1.02.03	Ordnungswidrigkeiten, Waffen und Wahlen						1,00						**1,00**
1.1.02.04	Ortspolizeibehörde, Märkte								1,00				**1,00**
1.1.02.05	Standesamt							1,00			1,00		**2,00**
1.1.02.06	Ausländerbehörde							1,00					**1,00**
1.1.03.00	**Grundstücksverkehr, Rechtswesen, Gremien**					**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,50**				**5,50**
1.1.03.01	Grundstücksverkehr / -verwaltung							1,00	1,50				**2,50**
1.1.03.02	Rechtswesen						1,00						**1,00**
1.1.03.03	Geschäftstelle Gremien							1,00					**1,00**
1.1.04.00	**Personal- u Zentrale Dienste**					**1,00**		**1,00**					**2,00**
1.1.04.01	Personaldienste u LBH							1,00					**1,00**
1.2.00	**Fachbereich 2**			**1,00**		**3,00**	**2,00**	**1,00**	**0,50**				**7,50**
1.2.02.00	**Bildung, Sport u Vereine**					**1,00**	**1,00**	**1,00**					**3,00**
1.2.02.01	Schulen u Sportanlagen						1,00						**1,00**
1.2.02.03	Städtepartnersch, Vereins-u Sportförder.							1,00					**1,00**
1.2.03.00	**Familie u Soziales**					**1,00**			**0,50**				**1,50**
1.2.03.02	Soziale Hilfen								0,50				**0,50**
1.2.04.00	**AKT**						**1,00**						**1,00**
1.2.04.03	Museen u Archiv						1,00						**1,00**
1.2.98	Stabsstelle vhs					1,00							**1,00**
1.0.02	**Geschäftsbereich II**		**1,00**	**1,00**		**1,00**	**3,00**	**2,50**	**3,50**	**0,50**		**1,00**	**13,50**
1.3.00	**Fachbereich 3**			**1,00**		**1,00**	**2,00**	**2,50**	**3,50**	**0,50**		**1,00**	**11,50**
1.3.01.00	**Haushalts- u Finanzwesen, Eigenbetriebe**					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**				**5,00**
1.3.01.01	Finanzen u Feuerwehr							1,00					**1,00**
1.3.01.02	Eigenbetr. Abwasser./ KuKO						1,00		1,00				**2,00**
1.3.01.03	Stadtwerke								1,00				**1,00**
1.3.02.00	**Rechnungswesen**						**1,00**	**1,00**	**1,00**				**3,00**
1.3.02.01	Zahlungsverkehr							1,00					**1,00**
1.3.02.04	Stadt als Steuerschuldner								1,00				**1,00**
1.3.03.00	**Abgabenwesen**							**0,50**	**0,50**	**0,50**		**1,00**	**2,50**
1.3.03.02	Steuern u Abgaben								0,50	0,50		1,00	**2,00**
1.3.03.04	Erschließungsbeiträge							0,50					**0,50**
1.4.00	**Fachbereich 4**						**1,00**						**1,00**
1.4.01	**Stadtplanung und Bauordnung**						**1,00**						**1,00**
1.4.01.02	Baurechts- / untere Denkmalschutzbehörde						1,00						**1,00**

III. Beschäftigte:
Stadt Weingarten - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst									
Kürzel	Organisationseinheit	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S15	S11B	S08B	S08A	S04	S03	S02	Summe
1	**Stadt Weingarten**	**3,00**	**3,00**	**22,65**	**13,60**	**6,45**	**13,00**	**24,90**	**17,25**	**4,42**	**64,96**	**31,02**	**3,00**	**4,50**	**5,95**	**2,06**	**0,88**	**1,64**	**0,73**	**1,92**	**2,25**	**6,79**	**5,13**	**2,81**	**0,75**	**242,67**
1.0.01	**Geschäftsbereich I**		**3,00**	**4,70**	**9,10**	**3,55**	**4,50**	**11,40**	**10,50**	**3,42**	**27,90**	**1,40**		**3,50**	**3,11**	**0,63**	**0,88**	**1,64**	**0,73**	**1,92**	**2,25**	**6,79**	**5,13**	**2,81**	**0,75**	**109,62**
1.0.01.03	**Stabsstelle Schulentwicklung**		**1,00**	**1,70**																						**2,70**
1.0.01.01	**Wirtschaftsförderung (W.IN)**			**1,00**																						**1,00**
1.0.01.02	**Rechnungsprüfungsamt (RPA)**				**0,50**						**0,30**															**0,80**
1.1.00	**Fachbereich 1**				**5,50**		**3,00**	**8,40**	**9,60**	**1,72**	**10,56**	**0,32**		**0,14**	**0,50**											**39,74**
1.1.98	**Personalrat**				**1,00**																					**1,00**
1.1.01.00	**Prozessm, IT und Datenschutz**				**4,50**		**2,00**				**0,50**															**7,00**
1.1.01.01	Prozessmanagement u Datenschutz				0,50						0,50															**1,00**
1.1.01.02	IT				4,00		2,00																			**6,00**
1.1.02.00	**Bürgerservice u Ordnungswesen**							**4,00**	**9,60**		**6,10**	**0,12**		**0,14**												**19,96**
1.1.02.01	Allg. Verkehr / Städt. Vollzugsdienst								4,60			0,12														**4,72**
1.1.02.02	Bürgerbüro										4,80															**4,80**
1.1.02.03	Ordnungswidrigkeiten, Waffen und Wahlen								4,00		1,30															**5,30**
1.1.02.04	Ortspolizeibehörde, Märkte													0,14												**0,14**
1.1.02.05	Standesamt							0,50																		**0,50**
1.1.02.06	Ausländerbehörde							3,50																		**3,50**
1.1.03.00	**Grundstücksverkehr, Rechtswesen, Gremien**							**0,50**		**0,10**																**0,60**
1.1.03.01	Grundstücksverkehr / -verwaltung							0,50																		**0,50**
1.1.03.03	Geschäftstelle Gremien									0,10																**0,10**
1.1.04.00	**Personal- u Zentrale Dienste**						**1,00**	**2,90**		**1,50**	**3,96**	**0,20**			**0,50**											**10,06**
1.1.04.01	Personaldienste u LBH						1,00	1,90			0,46															**3,36**
1.1.04.02	Zentrale Dienste							1,00		0,50	3,00	0,20			0,50											**5,20**
1.2.00	**Fachbereich 2**		**2,00**	**2,00**	**3,10**	**3,55**	**1,50**	**3,00**	**0,90**	**1,70**	**17,04**	**1,08**		**3,35**	**2,61**	**0,63**	**0,88**	**1,64**	**0,73**	**1,92**	**2,25**	**6,79**	**5,13**	**2,81**	**0,75**	**65,38**
1.2.01.00	**Kommunikation, Bürgerl. Eng./Integration**		**1,00**			**1,00**	**0,65**														**1,00**					**3,65**
1.2.01.01	Komm. u Bürgerschaftl. Engagemen						0,65																			**0,65**
1.2.01.02	Migration u Integration					0,50															1,00					**1,50**
1.2.01.03	Kommunale Hochschulbeauftragte					0,50																				**0,50**
1.2.02.00	**Bildung, Sport u Vereine**								**0,70**	**0,70**	**13,29**	**1,08**		**3,35**	**1,63**	**0,63**	**0,88**	**1,64**	**0,73**			**6,29**	**5,13**	**2,81**	**0,75**	**39,63**
1.2.02.01	Schulen u Sportanlagen									0,70	13,29	1,08		3,35	1,63	0,63	0,88	1,64	0,73			6,29	5,13	2,81	0,75	**38,93**
1.2.02.01.	Talschule										2,75	0,70		1,87	1,63	0,63	0,88	0,76				3,44	2,40	2,45	0,14	**17,64**
1.2.02.01.	Schule am Martinsberg										2,41			1,49				0,88	0,73			2,85	2,74	0,37	0,61	**12,08**
1.2.02.01.	Schussentalschule										0,44															**0,44**
1.2.02.01.	Realschule										0,91	0,38														**1,29**
1.2.02.01.	Gymnasium										1,28															**1,28**
1.2.03.00	**Familie u Soziales**				**1,80**		**0,20**	**3,00**	**0,20**		**1,20**									**1,92**	**1,25**	**0,50**				**10,07**
1.2.03.01.	Familien u Senioren				0,80						0,50									0,25		0,50				**2,05**
1.2.03.01.00	Haus d Familie, Treff f Kids				1,00															0,67	1,25					**2,92**
1.2.03.02	Soziale Hilfen							3,00	0,20																	**3,20**
1.2.03.02.00	Obdachlosenunterkunft																			1,00						**1,00**
1.2.04.00	**AKT**		**1,00**	**1,00**	**0,80**	**1,00**	**0,65**				**1,20**				**0,98**											**6,63**
1.2.04.01	Kultur			1,00																						**1,00**
1.2.04.02	Kulturveranstaltung				0,80	1,00					1,20															**3,00**
1.2.04.03	Museen u Archiv						0,65																			**0,65**
1.2.04.04	Museenaufsicht														0,98											**0,98**
1.2.98	**Stabsstelle vhs**			**1,00**	**0,50**	**1,55**					**1,35**															**4,40**

III. Beschäftigte:
Stadt Weingarten - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst									
Kürzel	Organisationseinheit	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S15	S11B	S08B	S08A	S04	S03	S02	Summe
1.0.02	**Geschäftsbereich II**	**3,00**		**17,95**	**4,50**	**2,90**	**8,50**	**12,50**	**5,75**	**1,00**	**0,30**	**29,62**	**3,00**	**1,00**	**2,84**	**1,43**										**94,29**
1.0.02.01	**Stabsstelle Klimaschutz**			**2,50**	**1,00**																					**3,50**
1.3.00	**Fachbereich 3**			**1,00**	**0,50**	**0,90**	**2,50**	**5,50**	**5,25**		**7,13**	**3,52**			**0,31**											**26,61**
1.3.01.00	**Haushalts- u Finanzwesen, Eigenbetriebe**					**0,90**	**1,00**	**1,00**	**3,25**		**0,13**	**0,12**														**6,40**
1.3.01.01	Finanzen u Feuerwehr							1,00	3,25		0,13	0,12														**4,50**
1.3.01.02	Eigenbetr. Abwasser./ KuKO					0,90	0,50																			**1,40**
1.3.01.03	Stadtwerke						0,50																			**0,50**
1.3.02.00	**Rechnungswesen**				**0,50**		**1,50**	**3,50**	**2,00**		**2,90**	**0,50**														**10,90**
1.3.02.01	Zahlungsverkehr								1,00		1,80															**2,80**
1.3.02.02	Mahnwesen						1,00	1,50																		**2,50**
1.3.02.03	Buchungsstelle				0,50			2,00	1,00		1,10	0,50														**5,10**
1.3.02.04	Stadt als Steuerschuldner						0,50																			**0,50**
1.3.03.00	**Abgabenwesen**			**1,00**				**1,00**			**3,10**	**2,90**			**0,31**											**8,31**
1.3.03.02	Steuern u Abgaben										2,50															**2,50**
1.3.03.03	Friedhof u Bestattungswesen							1,00			0,60	2,90			0,31											**4,81**
1.4.00	**Fachbereich 4**	**3,00**		**14,45**	**3,00**	**2,00**	**6,00**	**7,00**	**0,50**	**1,00**	**29,63**	**26,10**	**3,00**	**1,00**	**2,53**	**1,43**										**100,64**
1.4.01	**Stadtplanung und Bauordnung**	**1,00**		**3,90**	**1,00**		**2,00**		**0,50**		**0,40**	**0,55**														**9,35**
1.4.01.01	Stadt- und Landschaftsplannung			2,90																						**2,90**
1.4.01.02	Baurechts- / untere Denkmalschutzbehörde						2,00					0,55														**2,55**
1.4.01.03	Vermessung								0,50		0,40															**0,90**
1.4.01.04	Verkehrsplanung			1,00	1,00																					**2,00**
1.4.02	**Tiefbau und Grünflächen**	**1,00**		**6,40**	**2,00**						**1,00**	**0,50**														**10,90**
1.4.02.01	Tief-, Straßenbau, -beleuchtung			4,00	2,00							0,50														**6,50**
1.4.02.02	Grünfl. u. Spielplätze			2,40																						**2,40**
1.4.03	**Gebäudemanagement**	**1,00**		**3,15**		**1,00**		**2,00**			**1,20**	**3,05**		**1,00**	**2,53**	**1,43**										**16,36**
1.4.03.01	Kaufmännisches GM			1,00		1,00						2,25		1,00												**5,25**
1.4.03.02	Technisches GM			2,15				2,00			0,20				2,53	1,43										**8,31**
1.4.04.	**Baubetriebshof**			**1,00**		**1,00**	**4,00**	**5,00**			**27,03**	**22,00**	**3,00**													**63,03**
1.4.04.01	BBH Allgemeine Verwaltung			1,00				1,00			3,03	1,00														**6,03**
1.4.04.02	BBH Gebäudeservice und Dienstleistungen						1,00				6,00	1,00														**8,00**
1.4.04.03	BBH Tiefbau						2,00	1,00			4,00	14,00	2,00													**23,00**
1.4.04.04	BBH Gärtnerei						1,00	2,00			11,00	5,00	1,00													**20,00**
1.4.04.05	BBH KFZ-Werkstatt							1,00			1,00	1,00														**3,00**
1.4.04.06	BBH Elektro					1,00					2,00															**3,00**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025
Beamtenanwärter	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	3,00	3,00	0,00
Auszubildende	Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	Azubi TVöD	AZUBI	14,00	14,00	11,60
Praktikanten	Festgehälter	ANGFEST	7,00	7,00	2,00
Bundesfreiwilligendienst	Festgehälter	BFD	9,00	9,00	4,00
Summe			**34,00**	**34,00**	**18,60**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadt Weingarten - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027	KW-Vermerk	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2025
Wahlbeamte	B5	1,00	0,00	1,00	1,00
	B3	1,00	0,00	1,00	1,00
	Summe	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**
hoeherer Dienst	A15	3,00	0,00	3,00	3,00
	A13/H	1,00	0,00	1,00	1,00
	Summe	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**
gehobener Dienst	A13/G	9,00	0,00	8,00	6,70
	A12	8,00	0,00	9,00	7,58
	A11	10,50	0,00	10,50	9,60
	A10/G	7,00	0,00	7,00	5,80
	Summe	**34,50**	**0,00**	**34,50**	**29,68**
mittlerer Dienst	A10/M	0,50	0,00	0,50	0,50
	A9	1,00	0,00	1,00	1,00
	A8	1,00	0,00	1,00	0,00
	Summe	**2,50**	**0,00**	**2,50**	**1,50**
Insgesamt		**43,00**	**0,00**	**43,00**	**37,18**
Insgesamt AI		**43,00**	**0,00**	**43,00**	**37,18**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Stadt Weingarten - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2025
TVÖD VKA	E13	3,00	3,00	3,25
	E12	3,00	3,00	3,20
	E11	23,65	22,65	16,45
	E10	13,60	13,60	11,20
	E09C	6,45	6,45	6,19
	E09B	13,00	13,00	13,87
	E09A	25,90	24,90	21,64
	E08	17,25	17,25	11,98
	E07	4,42	4,42	5,73
	E06	64,96	64,96	62,25
	E05	31,02	31,02	34,73
	E04	3,00	3,00	4,00
	E03	5,50	4,50	1,14
	E02	5,95	5,95	6,30
	E01	2,06	2,06	2,29
	Summe	**222,76**	**219,76**	**205,22**
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	0,88	0,88	0,00
	S16	1,64	1,64	0,88
	S15	0,73	0,73	1,64
	S11B	1,92	0,00	1,05
	S08B	2,25	1,92	1,92
	S08A	8,79	2,25	5,46
	S04	7,13	6,79	2,69
	S03	2,81	5,13	2,30
	S02	0,75	0,75	1,20
	Summe	**26,91**	**22,91**	**17,87**
Insgesamt		**249,67**	**242,67**	**223,09**
Insgesamt BI + BII		**249,67**	**242,67**	**223,09**
Insgesamt AI + BI		**292,67**	**285,67**	**260,27**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Stadt Weingarten - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte		höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			
		B5	B3	A15	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	A8	Summe
1	**Stadt Weingarten**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**1,00**	**9,00**	**8,00**	**10,50**	**7,00**	**0,50**	**1,00**	**1,00**	**43,00**
1.0.01	**Geschäftsbereich I**	**1,00**		**2,00**	**1,00**	**8,00**	**5,00**	**8,00**	**3,50**		**1,00**		**29,50**
1.0.01.02	Rechnungsprüfungsamt (RPA)					1,00	1,00		0,50				**2,50**
1.1.00	**Fachbereich 1**			**1,00**	**1,00**	**3,00**	**3,00**	**7,00**	**2,50**		**1,00**		**18,50**
1.1.01.00	**Prozessm, IT und Datenschutz**				**1,00**			**1,00**					**2,00**
1.1.01.01	Prozessmanagement u Datenschutz							1,00					**1,00**
1.1.02.00	**Bürgerservice u Ordnungswesen**					**1,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**		**1,00**		**7,00**
1.1.02.01	Allg. Verkehr / Städt. Vollzugsdienst						1,00						**1,00**
1.1.02.03	Ordnungswidrigkeiten, Waffen und Wahlen						1,00						**1,00**
1.1.02.04	Ortspolizeibehörde, Märkte								1,00				**1,00**
1.1.02.05	Standesamt							1,00			1,00		**2,00**
1.1.02.06	Ausländerbehörde							1,00					**1,00**
1.1.03.00	**Grundstücksverkehr, Rechtswesen, Gremien**					**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,50**				**5,50**
1.1.03.01	Grundstücksverkehr / -verwaltung							1,00	1,50				**2,50**
1.1.03.02	Rechtswesen						1,00						**1,00**
1.1.03.03	Geschäftstelle Gremien							1,00					**1,00**
1.1.04.00	**Personal- u Zentrale Dienste**					**1,00**		**1,00**					**2,00**
1.1.04.01	Personaldienste u LBH							1,00					**1,00**
1.2.00	**Fachbereich 2**			**1,00**		**4,00**	**1,00**	**1,00**	**0,50**				**7,50**
1.2.02.00	**Bildung, Sport u Vereine**					**2,00**		**1,00**					**3,00**
1.2.02.01	Schulen u Sportanlagen					1,00							**1,00**
1.2.02.03	Städtepartnersch, Vereins-u Sportförder.							1,00					**1,00**
1.2.03.00	**Familie u Soziales**					**1,00**			**0,50**				**1,50**
1.2.03.02	Soziale Hilfen								0,50				**0,50**
1.2.04.00	**AKT**						**1,00**						**1,00**
1.2.04.03	Museen u Archiv						1,00						**1,00**
1.2.98	Stabsstelle vhs					1,00							**1,00**
1.0.02	**Geschäftsbereich II**		**1,00**	**1,00**		**1,00**	**3,00**	**2,50**	**3,50**	**0,50**		**1,00**	**13,50**
1.3.00	**Fachbereich 3**			**1,00**		**1,00**	**2,00**	**2,50**	**3,50**	**0,50**		**1,00**	**11,50**
1.3.01.00	**Haushalts- u Finanzwesen, Eigenbetriebe**					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**				**5,00**
1.3.01.01	Finanzen u Feuerwehr							1,00					**1,00**
1.3.01.02	Eigenbetr. Abwasser./ KuKO						1,00		1,00				**2,00**
1.3.01.03	Stadtwerke								1,00				**1,00**
1.3.02.00	**Rechnungswesen**						**1,00**	**1,00**	**1,00**				**3,00**
1.3.02.01	Zahlungsverkehr							1,00					**1,00**
1.3.02.04	Stadt als Steuerschuldner								1,00				**1,00**
1.3.03.00	**Abgabenwesen**							**0,50**	**0,50**	**0,50**		**1,00**	**2,50**
1.3.03.02	Steuern u Abgaben								0,50	0,50		1,00	**2,00**
1.3.03.04	Erschließungsbeiträge							0,50					**0,50**
1.4.00	**Fachbereich 4**						**1,00**						**1,00**
1.4.01	**Stadtplanung und Bauordnung**						**1,00**						**1,00**
1.4.01.02	Baurechts- / untere Denkmalschutzbehörde						1,00						**1,00**

III. Beschäftigte:
Stadt Weingarten - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst									
Kürzel	Organisationseinheit	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S15	S11B	S08B	S08A	S04	S03	S02	Summe
1	**Stadt Weingarten**	**3,00**	**3,00**	**23,65**	**13,60**	**6,45**	**13,00**	**25,90**	**17,25**	**4,42**	**64,96**	**31,02**	**3,00**	**5,50**	**5,95**	**2,06**	**0,88**	**1,64**	**0,73**	**1,92**	**2,25**	**8,79**	**7,13**	**2,81**	**0,75**	**249,67**
1.0.01	**Geschäftsbereich I**		**3,00**	**4,70**	**9,10**	**3,55**	**4,50**	**1,00**	**1,00**	**3,42**	**27,90**	**1,40**		**4,50**	**3,11**	**0,63**	**0,88**	**1,64**	**0,73**	**1,92**	**2,25**	**8,79**	**7,13**	**2,81**	**0,75**	**94,72**
1.0.01.03	**Stabsstelle Schulentwicklung**		**1,00**	**1,70**																						**2,70**
1.0.01.01	**Wirtschaftsförderung (W.IN)**			**1,00**																						**1,00**
1.0.01.02	**Rechnungsprüfungsamt (RPA)**				**0,50**						**0,30**															**0,80**
1.1.00	**Fachbereich 1**				**5,50**		**3,00**	**9,40**	**9,60**	**1,72**	**10,56**	**0,32**		**0,14**	**0,50**											**40,74**
1.1.98	**Personalrat**				**1,00**																					**1,00**
1.1.01.00	**Prozessm, IT und Datenschutz**				**4,50**		**2,00**				**0,50**															**7,00**
1.1.01.01	Prozessmanagement u Datenschutz				0,50						0,50															**1,00**
1.1.01.02	IT				4,00		2,00																			**6,00**
1.1.02.00	**Bürgerservice u Ordnungswesen**							**5,00**	**9,60**		**6,10**	**0,12**		**0,14**												**20,96**
1.1.02.01	Allg. Verkehr / Städt. Vollzugsdienst								4,60			0,12														**4,72**
1.1.02.02	Bürgerbüro										4,80															**4,80**
1.1.02.03	Ordnungswidrigkeiten, Waffen und Wahlen								4,00		1,30															**5,30**
1.1.02.04	Ortspolizeibehörde, Märkte													0,14												**0,14**
1.1.02.05	Standesamt							0,50																		**0,50**
1.1.02.06	Ausländerbehörde							4,50																		**4,50**
1.1.03.00	**Grundstücksverkehr, Rechtswesen, Gremien**							**0,50**		**0,10**																**0,60**
1.1.03.01	Grundstücksverkehr / -verwaltung							0,50																		**0,50**
1.1.03.03	Geschäftstelle Gremien									0,10																**0,10**
1.1.04.00	**Personal- u Zentrale Dienste**						**1,00**	**2,90**		**1,50**	**3,96**	**0,20**			**0,50**											**10,06**
1.1.04.01	Personaldienste u LBH						1,00	1,90			0,46															**3,36**
1.1.04.02	Zentrale Dienste							1,00		0,50	3,00	0,20			0,50											**5,20**
1.2.00	**Fachbereich 2**		**2,00**	**2,00**	**3,10**	**3,55**	**1,50**	**3,00**	**0,90**	**1,70**	**17,04**	**1,08**		**4,35**	**2,61**	**0,63**	**0,88**	**1,64**	**0,73**	**1,92**	**2,25**	**8,79**	**7,13**	**2,81**	**0,75**	**70,38**
1.2.01.00	**Kommunikation, Bürgerl. Eng./Integration**		**1,00**			**1,00**	**0,65**														**1,00**					**3,65**
1.2.01.01	Komm. u Bürgerschaftl. Engagemen						0,65																			**0,65**
1.2.01.02	Migration u Integration					0,50															1,00					**1,50**
1.2.01.03	Kommunale Hochschulbeauftragte					0,50																				**0,50**
1.2.02.00	**Bildung, Sport u Vereine**								**0,70**	**0,70**	**13,29**	**1,08**		**4,35**	**1,63**	**0,63**	**0,88**	**1,64**	**0,73**			**8,29**	**7,13**	**2,81**	**0,75**	**44,63**
1.2.02.01	Schulen u Sportanlagen									0,70	13,29	1,08		4,35	1,63	0,63	0,88	1,64	0,73			8,29	7,13	2,81	0,75	**43,93**
1.2.02.01.	Talschule										2,75	0,70		2,37	1,63	0,63	0,88	0,76				4,44	3,40	2,45	0,14	**20,14**
1.2.02.01.	Schule am Martinsberg										2,41			1,99				0,88	0,73			3,85	3,74	0,37	0,61	**14,58**
1.2.02.01.	Schussentalschule										0,44															**0,44**
1.2.02.01.	Realschule										0,91	0,38														**1,29**
1.2.02.01.	Gymnasium										1,28															**1,28**
1.2.03.00	**Familie u Soziales**				**1,80**		**0,20**	**3,00**	**0,20**		**1,20**									**1,92**	**1,25**	**0,50**				**10,07**
1.2.03.01.	Familien u Senioren				0,80						0,50									0,25		0,50				**2,05**
1.2.03.01.00	Haus d Familie, Treff f Kids				1,00															0,67	1,25					**2,92**
1.2.03.02	Soziale Hilfen							3,00	0,20																	**3,20**
1.2.03.02.00	Obdachlosenunterkunft																			1,00						**1,00**
1.2.04.00	**AKT**		**1,00**	**1,00**	**0,80**	**1,00**	**0,65**				**1,20**				**0,98**											**6,63**
1.2.04.01	Kultur			1,00																						**1,00**
1.2.04.02	Kulturveranstaltung				0,80	1,00					1,20															**3,00**
1.2.04.03	Museen u Archiv						0,65																			**0,65**
1.2.04.04	Museenaufsicht														0,98											**0,98**
1.2.98	**Stabsstelle vhs**			**1,00**	**0,50**	**1,55**					**1,35**															**4,40**

III. Beschäftigte:
Stadt Weingarten - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst									
Kürzel	**Organisationseinheit**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**	**E01**	**S17**	**S16**	**S15**	**S11B**	**S08B**	**S08A**	**S04**	**S03**	**S02**	**Summe**
1.0.02	**Geschäftsbereich II**	**3,00**		**18,95**	**4,50**	**2,90**	**8,50**	**12,50**	**5,75**	**1,00**	**0,30**	**29,62**	**3,00**	**1,00**	**2,84**	**1,43**										**95,29**
1.0.02.01	**Stabsstelle Klimaschutz**			**3,50**	**1,00**																					**4,50**
1.3.00	**Fachbereich 3**			**1,00**	**0,50**	**0,90**	**2,50**	**5,50**	**5,25**		**7,13**	**3,52**			**0,31**											**26,61**
1.3.01.00	**Haushalts- u Finanzwesen, Eigenbetriebe**					**0,90**	**1,00**	**1,00**	**3,25**		**0,13**	**0,12**														**6,40**
1.3.01.01	Finanzen u Feuerwehr							1,00	3,25		0,13	0,12														**4,50**
1.3.01.02	Eigenbetr. Abwasser./ KuKO					0,90	0,50																			**1,40**
1.3.01.03	Stadtwerke						0,50																			**0,50**
1.3.02.00	**Rechnungswesen**				**0,50**		**1,50**	**3,50**	**2,00**		**2,90**	**0,50**														**10,90**
1.3.02.01	Zahlungsverkehr								1,00		1,80															**2,80**
1.3.02.02	Mahnwesen						1,00	1,50																		**2,50**
1.3.02.03	Buchungsstelle				0,50			2,00	1,00		1,10	0,50														**5,10**
1.3.02.04	Stadt als Steuerschuldner						0,50																			**0,50**
1.3.03.00	**Abgabenwesen**			**1,00**				**1,00**			**3,10**	**2,90**			**0,31**											**8,31**
1.3.03.02	Steuern u Abgaben										2,50															**2,50**
1.3.03.03	Friedhof u Bestattungswesen							1,00			0,60	2,90			0,31											**4,81**
1.4.00	**Fachbereich 4**	**3,00**		**14,45**	**3,00**	**2,00**	**6,00**	**7,00**	**0,50**	**1,00**	**29,63**	**26,10**	**3,00**	**1,00**	**2,53**	**1,43**										**100,64**
1.4.01	**Stadtplanung und Bauordnung**	**1,00**		**3,90**	**1,00**		**2,00**		**0,50**		**0,40**	**0,55**														**9,35**
1.4.01.01	Stadt- und Landschaftsplannung			2,90																						**2,90**
1.4.01.02	Baurechts- / untere Denkmalschutzbehörde						2,00					0,55														**2,55**
1.4.01.03	Vermessung								0,50		0,40															**0,90**
1.4.01.04	Verkehrsplanung			1,00	1,00																					**2,00**
1.4.02	**Tiefbau und Grünflächen**	**1,00**		**6,40**	**2,00**						**1,00**	**0,50**														**10,90**
1.4.02.01	Tief-, Straßenbau, -beleuchtung			4,00	2,00							0,50														**6,50**
1.4.02.02	Grünfl. u. Spielplätze			2,40																						**2,40**
1.4.03	**Gebäudemanagement**	**1,00**		**3,15**		**1,00**		**2,00**			**1,20**	**3,05**		**1,00**	**2,53**	**1,43**										**16,36**
1.4.03.01	Kaufmännisches GM			1,00		1,00						2,25		1,00												**5,25**
1.4.03.02	Technisches GM			2,15				2,00			0,20				2,53	1,43										**8,31**
1.4.04.	**Baubetriebshof**			**1,00**		**1,00**	**4,00**	**5,00**			**27,03**	**22,00**	**3,00**													**63,03**
1.4.04.01	BBH Allgemeine Verwaltung			1,00				1,00			3,03	1,00														**6,03**
1.4.04.02	BBH Gebäudeservice und Dienstleistungen						1,00				6,00	1,00														**8,00**
1.4.04.03	BBH Tiefbau						2,00	1,00			4,00	14,00	2,00													**23,00**
1.4.04.04	BBH Gärtnerei						1,00	2,00			11,00	5,00	1,00													**20,00**
1.4.04.05	BBH KFZ-Werkstatt							1,00			1,00	1,00														**3,00**
1.4.04.06	BBH Elektro					1,00					2,00															**3,00**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2027

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025
Beamtenanwärter	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	3,00	3,00	0,00
Auszubildende	Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	Azubi TVöD	AZUBI	14,00	14,00	11,60
Praktikanten	Festgehälter	ANGFEST	7,00	7,00	2,00
Bundesfreiwilligendienst	Festgehälter	BFD	9,00	9,00	4,00
Summe			**34,00**	**34,00**	**18,60**

stadt weingarten

Anlage 1 - 10

2026 und 2027

Anlage 1
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Jahr	1	2	3	4	5	6	7
2024	--	--	--	--	--	--	--
2025	--	--	--	--	--	--	--
2026	5.300.000	--	5.300.000	--	--	--	--
2027	3.900.000	--	--	3.000.000	900.000	--	--
Summe	**9.200.000**	**--**	**5.300.000**	**3.000.000**	**900.000**	**--**	**--**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	15.667.000	6.284.000	1.763.000	3.526.000	1.394.000	2.700.000	--

Unter Umständen müssen die Verpflichtungsermächtigungen 2025 für den Neubau der Talschule (8,5 Mio. Euro) und die Aufstockung der Talschule für die Ganztagesbetreuung (1,8 Mio. Euro) zu Beginn des Jahres 2026 vorab der Genehmigung des Haushaltsplanes 2026 in Anspruch genommen werden um notwendige Vergaben für das laufende Bauprojekt zu tätigen. Die Mittel sind im Haushaltsplan 2026 neu veranschlagt.

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026

Investitions-nummer	Bezeichnung	Gesamtbetrag	2027	2028	2029
211020-003	Neubau Talschule	5.300.000 €	5.300.000 €		
Gesamt		**5.300.000 €**	**5.300.000 €**	**--**	**--**

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2027

Investitions-nummer	Bezeichnung	Gesamtbetrag	2028	2029	2030
126000-001	Ersatz Rüstwagen Feuerwehr	900.000 €	500.000 €	400.000 €	
211000-026	Erweiterungsbau Schule und Betreuung	3.000.000 €	2.500.000 €	500.000 €	
Gesamt		**3.900.000 €**	**3.000.000 €**	**900.000 €**	**--**

Anlage 2
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2027
	TEUR		
1.1 **Anleihen**			
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**15.222.480**	**21.615.480**	**21.281.108**
1.2.1 Bund			
1.2.2 Land			
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen			
1.2.5 Kreditinstitute	*15.222.480*	*21.615.480*	*21.281.108*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]			
1.3 **Kassenkredite**			
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**			
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	15.222.480	21.615.480	21.281.108

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 Anleihen			
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*16.147.247*	*21.659.326*	*27.207.489*
2.3 Kassenkredite			
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*16.147.247*	*21.659.326*	*27.207.489*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen	*0*	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*31.369.727*	*42.274.806*	*48.488.597*
3.3 Kassenkredite	*0*	*0*	*0*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*	*0*
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*31.369.727*	*42.274.806*	*48.488.597*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung (Trägerdarlehen Stadt an Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben und Stadtwerke Weingarten)	*-2.328.985*	*-961.644*	*-909.084*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*29.040.742*	*41.313.163*	*47.579.514*

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2)] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3)] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
	Euro		
1. Ergebnisrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**24.181.743,41**	**27.345.970,41**	**26.086.346,41**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**2.842.196,86**	**4.492.512,86**	**9.408.652,86**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**488.011,00**	**488.011,00**	**488.011,00**
Rücklagen gesamt	**27.511.951,27**	**32.326.494,27**	**35.983.010,27**

Nr. 1.1: Es handelt sich um die Überschüsse des ordentl. Erg. 2022 bis 2024 nach den vorläufigen Jahresabschlüssen sowie den Planansatz 2025
Nr. 1.2: Es handelt sich um die Überschüsse des Sondererg. 2022 bis 2025 nach den vorläufigen Jahresabschlüssen
Nr. 2: Es handelt sich hierbei um das Stiftungskapital der Stiftung Walser und Grunwaldt.

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

§ 1 Abs. 3, Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 Euro	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2026 Euro	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2027 Euro
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**32.638,00**	**7.688,00**	**0,00**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	32.638,00	7.688,00	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen			
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien			
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen			
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen			
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen			
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**4.286.000,00**	**904.000,00**	**0,00**
2.1 FAG-Rückstellung für Finanzausgleichs- und Kreisumlage (Mehrertrag Gewerbesteuer 2024)	3.382.000,00		
2.2 FAG-Rückstellung für Fiannzausgleichs- und Kreisumlage (Mehrertrag Gewerbesteuer 2025)	904.000,00	904.000,00	
Rückstellungen gesamt:	**4.318.638,00**	**911.688,00**	**0,00**

Anlage 5
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	Haushaltsjahr 2030 EUR
				2		3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	28.060.485					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1.580					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	-502.493					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	27.559.572					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.219.514					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-17.569.207	-6.523.688	-870	-763	-386	-633
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	8.770.851	2.247.163	2.246.293	2.245.530	2.245.144	2.244.511
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Stiftung Walser und Grunwaldt)	488.011	488.011	488.011	488.011	488.011	488.011
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen)	32.638	7.688	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	8.250.202	1.751.464	1.758.282	1.757.519	1.757.133	1.756.500
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**1.411.034**	**1.513.464**	**1.609.282**	**1.657.825**	**1.717.865**	**1.755.546**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Anlage 6
Bestand an inneren Darlehen [2)]

§ 145 Satz 1 Nr. 8 GemO
§ 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5,
§ 50 Nr. 43 GemHVO

			zum 01.01.2026 EUR	zum 31.12.2026 EUR	zum 31.12.2027 EUR
			1	2	3
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [3)]	0	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [4)]	4.318.638	911.688	0
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel** [5)]	**4.318.638**	**911.688**	**0**
4		Liquide Mittel [6)]	8.770.851	2.247.163	2.246.293
5	-	Kassenkreditmittel [7)]	0	0	0
6	+	angelegte Mittel [8)]	1.580	1.580	1.580
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** [9)]	**8.772.431**	**2.248.743**	**2.247.873**
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	**-4.453.793**	**-1.337.055**	**-2.247.873**
9		**Bestand an inneren Darlehen** [10)]	**0**	**0**	**0**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[11)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert			
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[11)] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert			

1) Sofern die Gemeinde keine entsprechenden Rückstellungen zu passivieren hat, kann beim Haushaltsplan auf das Muster für die Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 38 und § 50 Nummer 43 GemHVO verzichtet werden.
2) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.
3) Kontenart 284
4) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
5) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
6) Kontengruppe 17
7) Kontenart 239
8) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
9) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
10) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
11) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadt Weingarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	1	2	3	4	5	6	7	8
	ERTRAGSLAGE							
1	**ordentliches Ergebnis**							
	absoluter Betrag in €	3.285.257,74	382.890	3.164.227	-1.259.624	-4.076.416	-4.673.084	-6.735.581
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	15	127	-50	-162	-185	-265
	Aufwandsdeckungsgrad in %	104,09	100	104	99	96	95	93
	1.1 Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag in €	35.026.661,54	38.443.601	43.631.716	40.445.022	39.904.491	39.937.287	38.510.574
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.545	1.746	1.612	1.584	1.579	1.517
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	43,62	48	52	45	42	42	39
	1.2 Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag in €	-31.741.403,80	-38.060.711	-40.467.489	-41.704.646	-43.980.907	-44.610.371	-45.246.155
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.529	1.619	1.662	1.746	1.764	1.782
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	39,53	48	48	47	47	47	46
2	**Sonderergebnis**							
	absoluter Betrag in €	100.730,52	5.389.452	1.650.316	4.916.140	2.750.900	7.709.563	5.493.841
3	**Gesamtergebnis**							
	absoluter Betrag in €	3.385.988,26	5.772.342	4.814.543	3.656.516	-1.325.516	3.036.479	-1.241.740
	FINANZLAGE							
4	**Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung**							
	absoluter Betrag in €	3.058.242,40	-256.831	1.868.983	3.105	-1.761.328	-1.613.420	-3.957.637
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	-10	75	0	-70	-64	-156
5	**Mindestzahlungsmittelüberschuss**							
	absoluter Betrag in €	937.936,17	923.086	891.000	1.097.372	1.114.551	1.234.077	1.280.079
6	**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**							
	absoluter Betrag in €	2.120.306,23	-1.179.917	977.983	-1.094.267	-2.875.879	-2.847.497	-5.237.716
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	-47	39	-44	-114	-113	-206
7	**Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)**							
	absoluter Betrag in €	1.291.108,29	1.464.073,38	1.549.647,66	1.622.091,54	1.656.899,5	1.723.147,56	1.768.914,16
8	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**							
	absoluter Betrag in €	34.486.909,71	8.770.851	2.247.163	2.246.293	2.245.530	2.245.144	0
	KAPITALLAGE							
9	**Eigenkapital**							
	absoluter Betrag in €	58.245.483,41	---	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital							
	absoluter Betrag in €	48.983.241,75	---	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	44,11	---	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	55,89	---	---	---	---	---	---
10	**Anlagendeckung**							
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	87,42	---	---	---	---	---	---
11	**Verschuldung**							
	absoluter Betrag in €	11.618.617,05	---	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag in €	-937.936,17	6.163.814	5.393.000	665.628	2.411.449	159.923	1.419.921

Anlage 8

Berechnung

der

voraussichtlichen Finanzzuweisungen

für die Jahre 2026 und 2027

HAUSHALTSJAHR 2026

1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2025 (geschätzt)	24.890 EW
1.2	+ 75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte, Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler (in 1.1 enthalten)	0 EW
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	24.890 EW

2. Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2.1	Ist-Aufkommen 2024	17.886 €	5.061.651 €	19.975.657 €
2.11	Hebesätze 2024	525 v.H.	525 v.H.	400 v.H.
2.12	Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	6.643 €	1.783.629 €	14.482.351 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			16.272.624 €
2.3	./. Gewerbesteuerumlage 2024			./. 1.747.870 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024			15.213.189 €
2.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024			2.080.949 €
2.6	Familienleistungsausgleich 2024			1.227.544 €
2.7	Steuerkraftmesszahl 2026			**33.046.435 €**

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7	33.046.435 €
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 FAG für 2024	14.211.655 €
3.3	Mehrzuweisung für 2024	0 €
3.4	Steuerkraftsumme 2026	**47.258.090 €**
3.5	Je Einwohner	1.898,68 €

4. Bedarfsmesszahl A

4.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag 2.118,86 €	52.738.425 €
4.2	Zuschlag für Studenten, Soldaten d. Bundeswehr, Angehörige d. Stationierungsstreitkräfte u. Angehörige d. Bereitschaftspolizei 2.118,86 € x 15 v. H. x 5.061 Personen	1.608.533 €
4.3	Bedarfsmesszahl A 2026	**54.346.958 €**

5.	**Bedarfsmesszahl B**		
5.1	Erhöhte Einwohnerzahl x 89,60 €		**2.230.144 €**
4.+5.	**Bedarfsmesszahl A + B**		**56.577.102 €**
6.	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie)**		
6.1	60 % der Bedarfsmesszahl (4.3)		33.946.261 €
	- Steuerkraftmesszahl (2.7)	./.	33.046.435 €
	Schlüsselzahl für Mehrzuweisung		**899.826 €**
6.2	Ausschüttung Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG ca. 30 %		**269.948 €**
7.	**Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft**		
7.1	Bedarfsmesszahl (4.3)		56.577.102 €
	- Steuerkraftmesszahl (2.7)	./.	33.046.435 €
	Schlüsselzahl		23.530.667 €
7.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) ca. 70 % aus 7.1		**16.471.467 €**
8.	**Kommunale Investitionspauschale**		
8.1	Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden		2.117 €
8.2	Gewichtete Einwohnerzahl (105 v. H. aus 24.890 Einwohner)		26.135 EW
8.3	Voraussichtliche Investitionspauschale 2026 26.135 EW x 150,00 €		**3.920.175 €**
9.	**Kreisumlage**		
	31 % aus ungekürzter Steuerkraftsumme (3.4)		**14.650.008 €**
10.	**Finanzausgleichsumlage**		
	22,100 % aus ungekürzter Steuerkraftsumme (3.4)		**10.444.038 €**
11.	**Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)**		
11.1	666,6 Mio. € x Schlüsselzahl 0,0019569		**1.304.470 €**

HAUSHALTSJAHR 2027

1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2026 (geschätzt)	24.990 EW
1.2	+ 75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte, Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler (in 1.1 enthalten)	0 EW
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	24.990 EW

2. Steuerkraftmesszahl

2.1		Hebesatz	Anrechnungssatz	Anrechnungsbeträge
	Gewerbesteuer 2025 19.500.000 €	400 v.H.	290 v.H.	14.137.500 €
		Steuerkraft 2025	Steuerkraft 2026	
	Grundsteuer A	6.640 €	6.643 €	6.641 €
	Grundsteuer B	1.689.966 €	1.783.629 €	1.736.798 €

2.2	Summe der Anrechnungsbeträge	15.880.939 €
2.3	./. Gewerbesteuerumlage 2025	./. 1.750.000 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025	16.015.270 €
2.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025	2.186.846 €
2.6	Familienleistungsausgleich 2025	1.262.201 €
2.7	Steuerkraftmesszahl 2027	**33.639.006 €**

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7	33.639.006 €
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 FAG für 2025	15.176.756 €
3.3	Mehrzuweisung für 2025	0 €
3.4	Steuerkraftsumme 2027	**48.815.762 €**
3.5	Je Einwohner	1.953,41 €

4. Bedarfsmesszahl A

4.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag 2.112,25 €	52.785.128 €
4.2	Zuschlag für Studenten, Soldaten d. Bundeswehr, Angehörige d. Stationierungsstreitkräfte u. Angehörige d. Bereitschaftspolizei 2.112,25 € x 15 v. H. x 5.061 Personen	1.603.515 €
4.3	Bedarfsmesszahl A 2027	**54.388.642 €**

5.	**Bedarfsmesszahl B**		
5.1	Erhöhte Einwohnerzahl x 91,60 €		**2.289.084 €**
4.+5.	**Bedarfsmesszahl A + B**		**56.677.726 €**
6.	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie)**		
6.1	60 % der Bedarfsmesszahl (4.3)		34.006.636 €
	- Steuerkraftmesszahl (2.7)	./.	33.639.006 €
	Schlüsselzahl für Mehrzuweisung		**367.630 €**
6.2	Ausschüttung Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG ca. 30 %		**110.289 €**
7.	**Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft**		
7.1	Bedarfsmesszahl (4.3)		56.677.726 €
	- Steuerkraftmesszahl (2.7)	./.	33.639.006 €
	Schlüsselzahl		23.038.721 €
7.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) ca. 70 % aus 7.1		**16.127.104 €**
8.	**Kommunale Investitionspauschale**		
8.1	Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden		2.117 €
8.2	Gewichtete Einwohnerzahl (105 v. H. aus 24.990 Einwohner)		26.240 EW
8.3	Voraussichtliche Investitionspauschale 2024 26.240 EW x 150,00 €		**3.935.925 €**
9.	**Kreisumlage**		
	33,0 % aus ungekürzter Steuerkraftsumme (3.4)		**16.109.201 €**
10.	**Finanzausgleichsumlage**		
	22,100 % aus ungekürzter Steuerkraftsumme (3.4)		**10.788.283 €**
11.	**Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)**		
11.1	689 Mio. € x Schlüsselzahl 0,0019569		**1.348.304 €**

Anlage 9

Übersicht über die von der Stadt Weingarten übernommenen Bürgschaften und Gewährträgerschaften

Ausfallbürgschaft nach dem Wohnungsbürgschaftsgesetz für Baudarlehen der Landeskreditbank (1/3 des Baudarlehen)

Höhe der Bürgschaft (Kap.Rest) am

31. Dezember 2024 **4.403.520,97 Euro**

Es handelt sich ausschließlich um Bürgschaften zur Wohnungsbauförderung.

Gewährträgerschaft der Stadt Weingarten im Rahmen der Kirchlichen Wohnraumoffensive „herein“

Genehmigt durch den Erlass des Regierungspräsidiums Tübingen vom 13.12.2023, Aktenzeichen RPT0140-2253-30/1/2

Höhe der Gewährträgerschaft von insgesamt maximal

18.000,00 Euro

Es handelt sich um eine jährliche Absicherung von Risiken in Höhe von maximal 6.000 Euro für 5 Wohnungen, die sich aus Mietausfällen und Beschädigungen am Mietobjekt ergeben können. Die Genehmigung des Regierungspräsidiums Tübingen ist auf die fortgeführte Dauer des Projektzeitraumes 01.01.2024 bis 31.12.2026 begrenzt.

Ausfallbürgschaft der Stadt Weingarten zugunsten der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Regionalverband Oberschwaben/Bodensee / Waldkindergarten

Genehmigt durch den Erlass des Regierungspräsidiums Tübingen vom 03.August 2021, Aktenzeichen 14-8/2253.1-1 Stadt Weingarten

Höhe der Ausfallbürgschaft von insgesamt maximal

99.400,00 Euro

für den Zuschuss zur Neubaumaßnahme Waldkindergarten Nessenreben aus dem Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021“. Die Zweckbindungsfrist beträgt 25 Jahre.

Ausfallbürgschaft der Stadt Weingarten zugunsten von Herrn Horst Wiest zur Absicherung der Zweckbindung der Finanzhilfe des Landes Baden-Württemberg für die Außengruppe der Katholischen Kindertagesstätte St. Elisabeth

Genehmigt durch den Erlass des Regierungspräsidiums Tübingen vom17.09.2024, Aktenzeichen RPT0140-2253-30/2/5

Höhe der Ausfallbürgschaft von insgesamt maximal

81.400,00 Euro

für die Gewährung einer Finanzhilfe nach der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Umsetzung des Gesetzes zur Förderung investiver Maßnahmen in der Kindertagesbetreuung aus Landesmitteln vom 13.05.2024 für die Errichtung der Außengruppe der Kita St. Elisabeth mit 20 Betreuungsplätzen. Die Zweckbindungsfrist für den Betrag von 77.000 Euro beträgt 25 Jahre und für den Betrag in Höhe von 4.400 Euro beträgt 10 Jahre.

Gewährträgerschaft der Städte Ravensburg und Weingarten für die Verpflichtungen der TWS Netz GmbH gegenüber der Zusatzversorgungkasse beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

Genehmigt durch den Erlass des Regierungspräsidiums Tübingen vom 18.03.2008, Aktenzeichen 14-4/2253.1-1 Stadt Weingarten.

Die Gemeinderäte der Städte Ravensburg und Weingarten haben am 22.10.2007 beschlossen, die jeweilige anteilige Gewährträgerschaft zu übernehmen. Die Stadt Weingarten übernimmt für die TWS Netz GmbH die Gewährträgerschaft für 43 % der sich aus dessen Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg ergebenden Verpflichtungen, die durch die Zusatzversicherung seiner Arbeitnehmer gegenüber der Zusatzversorgungskasse entstehen.

Die Gewährträgerschaft erstreckt sich für den Fall der Zahlungsunfähigkeit des Mitglieds der ZVK insbesondere auch die Zahlung der Umlagen, Sanierungsgelder und Zinsen sowie des Ausgleichsbetrages nach § 15 der Satzung der Zusatzversorgungskasse bei Beendigung der Mitgliedschaft.

Anlage 10

Berechnung der den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel für Beschaffungen (Höchstbeträge) für das Haushaltsjahr 2026/2027

Grundlage: Basis für die Berechnung der den Schulen zur Verfügung stehenden Sachkostenbeiträgen sind die Sachkostenbeiträge laut dem Entwurf der Schullasten-verordnung vom 14.10.2024 für das Jahr 2026 und vom 22.10.2025 für das Jahr 2027 (Schulbudget).

Der Betrag für Grundschüler wurde auf 500,00 € festgesetzt.

Die Ausschüttung als Schuletat beträgt 24,0 %.

Die Schülerzahlen wurden in Anlehung an die voraussichtlichen Zahlen der Oktoberstatistik übernommen

Schulbudget 2026

Talschule mit Werkrealschule und Grundschulförderklasse

359	Grundschüler	x	500,00 €	=	179.500,00 €
209	Werkrealschüler	x	1.312,00 €	=	274.208,00 €
25	GFK-Schüler	x	375,00 €	=	9.375,00 €
					463.083,00 €

				davon 24% =	111.139,92 €
davon Schüler mit Förderschwerpunkt Lernen	11	x	239,50 €		2.634,50 €
					113.774,42 €
Höchstbetrag:					113.774,00 €
Ergebnishaushalt:					109.774,00 €
Investitionen:					4.000,00 €
Gesamt:					**113.774,00 €**

Schule am Martinsberg

279	Grundschüler	x	500,00 €	=	139.500,00 €

				davon 24% =	33.480,00 €
davon Schüler mit Förderschwerpunkt "Lernen"	4	x	239,50 €	=	958,00 €
davon inklusivbeschlute Schüler	2	x	479,00 €	=	958,00 €
					35.396,00 €
Höchstbetrag:					35.396,00 €
Ergebnishaushalt:					35.396,00 €
Investitionen:					0,00 €
Gesamt:					**35.396,00 €**

Realschule

512	Schüler	x	1.234,00 €	=	631.808,00 €

				davon 24% =	**151.633,92 €**
Höchstbetrag:					151.634,00 €
Ergebnishaushalt:					144.634,00 €
Investitionen:					7.000,00 €
Gesamt:					**151.634,00 €**

Gymnasium

480	Schüler	x	1.279,00 €	=	613.920,00 €

		davon 24% =	**147.340,80 €**
Höchstbetrag:			147.341,00 €
Ergebnishaushalt:			144.341,00 €
Investitionen:			3.000,00 €
Gesamt:			**147.341,00 €**

Schussentalschule (Förderschule)

71	Schüler	x	2.930,00 €	=	208.030,00 €

		davon 24% =	**49.927,20 €**
Höchstbetrag:			49.927,00 €
Ergebnishaushalt:			49.927,00 €
Investitionen:			0,00 €
Gesamt:			**49.927,00 €**

Sachkostenbeiträge 2026 laut SchullastenVO vom 22.10.2025 zum 01.01.2026

Talschule mit Werkrealschule und Grundschulförderklasse

209	Werkrealschüler	x	1.548,00 €	=	323.532,00 €
25	GFK-Schüler	x	375,00 €	=	9.375,00 €
11	inklusiv beschulte Schüler	x	239,50 €	=	2.634,50 €
					335.541,50 €

Schule am Martinsberg

4	Schüler mit Förder-schwerpunkt "Lernen"	x	239,50 €	=	958,00 €
2	inklusiv beschulte Schüler	x	479,00 €	=	958,00 €
					1.916,00 €

Realschule

512	Schüler	x	1.305,00 €	=	**668.160,00 €**

Gymnasium

480	Schüler	x	1.361,00 €	=	**653.280,00 €**

Schussentalschule (Förderschule)

71	Schüler	x	3.216,00 €	=	**228.336,00 €**

Gesamtsumme	**1.887.233,50 €**

verzögert.

Schulbudget 2027

Talschule mit Werkrealschule und Grundschulförderklasse

360	Grundschüler	x	500,00 €	=	180.000,00 €
179	Werkrealschüler	x	1.548,00 €	=	277.092,00 €
25	GFK-Schüler	x	375,00 €	=	9.375,00 €
					466.467,00 €

			davon 24%	=	111.952,08 €
davon inklusiv beschulte Schüler	11	x	239,50 €		2.634,50 €
					114.586,58 €
Höchstbetrag:					114.587,00 €
Ergebnishaushalt:					110.587,00 €
Investitionen:					4.000,00 €
Gesamt:					**114.587,00 €**

Schule am Martinsberg

279	Grundschüler	x	500,00 €	=	139.500,00 €

			davon 24%	=	33.480,00 €
davon Schüler mit Förderschwerpunkt "Lernen"	3	x	239,50 €	=	718,50 €
davon inklusivbeschlute Schüler	3	x	479,00 €	=	1.437,00 €
					35.635,50 €
Höchstbetrag:					35.636,00 €
Ergebnishaushalt:					35.636,00 €
Investitionen:					0,00 €
Gesamt:					**35.636,00 €**

Realschule

490	Schüler	x	1.305,00 €	=	639.450,00 €

			davon 24%	=	**153.468,00 €**
Höchstbetrag:					153.468,00 €
Ergebnishaushalt:					146.468,00 €
Investitionen:					7.000,00 €
Gesamt:					**153.468,00 €**

Gymnasium

480	Schüler	x	1.361,00 €	=	653.280,00 €

	davon 24%	=	**156.787,20 €**
Höchstbetrag:			156.787,00 €
Ergebnishaushalt:			153.787,00 €
Investitionen:			3.000,00 €
Gesamt:			**156.787,00 €**

Schussentalschule (Förderschule)

70	Schüler	x	3.216,00 €	=	225.120,00 €

	davon 24%	=	**54.028,80 €**
Höchstbetrag:			54.029,00 €
Ergebnishaushalt:			54.029,00 €
Investitionen:			0,00 €
Gesamt:			**54.029,00 €**

Sachkostenbeiträge 2027 laut SchullastenVO (geschätzt)

Talschule mit Werkrealschule und Grundschulförderklasse

179	Werkrealschüler	x	1.548,00 €	=	277.092,00 €
25	GFK-Schüler	x	375,00 €	=	9.375,00 €
11	inklusiv beschulte Schüler	x	239,50 €	=	2.634,50 €
					289.101,50 €

Schule am Martinsberg

3	Schüler mit Förder-schwerpunkt "Lernen"	x	239,50 €	=	718,50 €
3	inklusiv beschulte Schüler	x	479,00 €	=	1.437,00 €
					2.155,50 €

Realschule

490	Schüler	x	1.357,00 €	=	**664.930,00 €**

Gymnasium

480	Schüler	x	1.415,00 €	=	**679.200,00 €**

Schussentalschule (Förderschule)

70	Schüler	x	3.344,00 €	=	**234.080,00 €**

Gesamtsumme	**1.869.467,00 €**

SchullastenVO 2026, vom 22.10.2025, Anwendung Schulbudget ab 01.01.2027

Große Kreisstadt

WEINGARTEN

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teil II

Anlage 11-19

weingarten

Inhaltsübersicht

TEIL II

Wirtschaftspläne		**Seite**
Finanzbeziehungen zwischen den Eigenbetrieben und der Stadt	Anlage 11	1
Eigenbetrieb Stadtwerke 2026/2027 (Wirtschaftsplan mit Anlagen)	Anlage 12	2
Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum 2026/2027 (Wirtschaftsplan mit Anlagen)	Anlage 13	68
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2026/2027 (Wirtschaftsplan mit Anlagen)	Anlage 14	95
Weingarten.IN Stadtmarketing GmbH 2026 (Wirtschaftsplan)	Anlage 15	122

Jahresabschlüsse als Anlage zum Haushaltsplan		
Eigenbetrieb Stadtwerke 2022	Anlage 16	140
Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum 2021	Anlage 17	143
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2022	Anlage 18	147
Weingarten.IN Stadtmarketing GmbH 2024	Anlage 19	152

Anlage 11

Finanzbeziehungen zwischen den Eigenbetrieben und der Stadt Weingarten

- Stadtwerke Weingarten (Produktgr. 5350)
- Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben (Produktgr. 2810)
- Abwasserbeseitigung Weingarten (Produktgr. 5380)

Verlustübernahmen durch die Stadt im Ergebnis- und Finanzhaushalt:

in Euro	2026	2027	2028	2029	2030
Stadtwerke Weingarten	964.520	169.730	1.660.860	1.709.900	1.968.180
Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben	1.289.124	1.315.772	1.437.062	1.340.080	1.363.742
Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten	0	0	0	0	0

Weitere wesentliche Finanzbeziehungen

...mit dem Eigenbetrieb **Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben:**

In Euro	2026	2027	2028	2029	2030
Eigenbetrieb an Stadt					
Personalkostenerstattung inklusiv Gemeinkostenanteil	246.144	254.530	262.166	270.031	278.132
Zinsen Trägerdarlehen	0	0	0	0	0
Rückzahlung Trägerdarlehen	1.314.782	0	0	0	0
Baubetriebshofleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

... mit dem Eigenbetrieb **Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten**:

In Euro	2026	2027	2028	2029	2030
Eigenbetrieb an Stadt					
Personalkostenerstattung inklusiv Gemeinkostenanteil	667.490	680.409	700.800	721.800	743.500
Baubetriebshofleistungen	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Pacht städtische Grundstücke	6.531	6.531	6.531	6.531	6.531
Stadt an Eigenbetrieb					
Straßenentwässerungskostenanteil	451.587	474.197	487.063	505.046	511.696

... mit dem Eigenbetrieb **Stadtwerke Weingarten:**

In Euro	2026	2027	2028	2029	2030
Stadt an Eigenbetrieb					
Verlustabdeckung Schulschwimmen im Hallenbad und im Lehrschwimmbecken und Vereinsschwimmen	156.700	239.400	288.600	289.700	294.000
Eigenbetrieb an Stadt					
Baubetriebshofleistungen	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Miete Parkplatz Freibad	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Grundsteuer Tiefgaragen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Verwaltungskostenbeitrag	439.700	419.900	401.600	361.100	361.100

Anlage 12

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebes

Stadtwerke Weingarten

für die

Wirtschaftsjahre

2026 und 2027

(1. Januar bis 31. Dezember)

Stadtwerke Weingarten
Vorbericht Plan 2026/2027

I. Allgemeines

1. Gesetzliche Grundlagen

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Stadtwerke Weingarten erfolgt gemäß § 12 EigBG auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB). Neben der Erstellung von Jahresabschlüssen ist nach § 14 EigBG für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

Für die Jahre 2026 und 2027 stellt die Stadt Weingarten einen Doppelhaushalt auf. Analog wird der Wirtschaftsplan der Stadtwerke auch für die Jahre 2026 und 2027 erstellt. Dementsprechend verlängert sich der Finanzplanungszeitraum um ein weiteres Jahr und wird bis 2030 erstellt.

Der Wirtschaftsplan 2026/2027 der Stadtwerke Weingarten wurde nach der notwendigen Form aufgestellt. Für die Erstellung des Wirtschaftsplans werden die Vordrucke, die als Muster unter Artikel 1 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuches (Eigenbetriebsverordnung-HGB - EigBVO-HGB) abgedruckt sind, verwendet (Erfolgsplan, Liquiditätsplan, voraussichtliche Entwicklung der Liquidität und Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen). Entsprechend § 17 EigBVO-HGB können die Muster bei Bedarf ergänzt werden. Um den Informationsgehalt sowie eine bessere Vergleichbarkeit mit dem laufenden Wirtschaftsjahr 2025 zu erhalten, wurde in den Vordrucken Erfolgsplan und Liquiditätsplan sowie Entwicklung der Liquidität eine weitere Spalte mit der Bezeichnung „HR 2025“ (Hochrechnung 2025) ergänzt.

Im Zuge der zum 31.12.2024 erfolgten Änderung der EigBVO-HGB wurden die Vorgaben zur Wirtschaftsplanaufstellung ergänzt. Neu eingeführt wurde eine Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 3a), sowie redaktionelle Anpassungen im Liquiditätsplan (Anlage 2) zur besseren Angleichung an die Gliederung nach DRS-Standard.

2. Gegenstand des Eigenbetriebs

Die Stadtwerke Weingarten betreiben die Betriebszweige

- ➔ Wärme (Erzeugung von Wärme und elektrischem Strom seit 2002)
- ➔ Bäder (Hallenbad seit 2002, Freibad und Lehrschwimmbecken der Talschule seit 2011)
- ➔ Verkehr, Busverkehr (stadtbus)
- ➔ Verkehr, Parkierung (Tiefgaragen ab 01.01.2022)
- ➔ Beteiligungen, insbesondere die Beteiligung an der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG (TWS) und ab 2027 VBS Verkehrsbetriebe Schussental GmbH & Co. KG

Die Erträge und Aufwendungen für die Sparten Strom, Gas, Wärme und Wasser werden bei der TWS veranschlagt. Die daraus resultierenden Ergebnisse werden mit den Verlusten des Eigenbetriebes Stadtwerke Weingarten zusammengefasst und bilden einen handels- und steuerrechtlichen Querverbund. Dieser führt zu einer Einsparung an Körperschaftssteuer inklusive Solidaritätszuschlag für 2026 in Höhe von rund 110 T€. Hinzu kommen vermiedene Ausschüttungsbelastungen (Kapitalertragssteuer inkl. Soli) auf die Gewinnsparte Beteilungen in Höhe von rund 221 T€. Insgesamt spart die Stadt Weingarten rund 331 T€. Für 2027 liegt die Einsparung der Körperschaftsteuer inklusive Solidaritätszuschlag bei rund 98 T€ sowie vermiedene Ausschüttungsbelastungen auf die Gewinnsparte Beteiligungen in Höhe von 117 T€. Insgesamt spart die Stadt Weingarten rund 215 T€. Die bei der TWS erwirtschafteten Gewinne für die Jahre 2026 und 2027 werden phasengleich entsprechend dem Beteiligungsverhältnis an den Eigenbetrieb Stadtwerke Weingarten abgeführt und hier - ebenfalls im Wirtschaftsjahr 2026 bzw. 2027 - ausgewiesen unter „Erträge aus Beteiligungen“; vgl. Nr. 7 des Erfolgsplanes.

II. Erfolgsplan

Durch die Novellierung des EigGB wurde die Anlage 5 Erfolgsübersicht (Spartenübersicht) EigBVO a.F. abgeschafft. Da die Stadtwerke ein Mehrsparten-Eigenbetrieb der Stadt ist und auch weiterhin die Buchführung sowie Kostenrechnung auf die einzelnen Betriebszweige (Kostenträger) erfolgt, wird die Spartenübersicht im Rahmen der Erstellung des Wirtschaftsplanes fortgeführt. Die Spartenrechnung dient der genaueren Vergleichbarkeit und der besseren Verständlichkeit der Kosten und Erträge des Eigenbetriebes. Daher wird die Erfolgsübersicht - ergänzt mit den Spalten Ergebnis 2024, Plan 2025 und Hochrechnung 2025 - weiterhin auf freiwilliger Basis abdruckt. In diesem Zuge wird auch für eine bessere Übersicht die Entwicklung der Betriebszweige „Ergebnisentwicklung 2023 bis 2030“ als weitere Anlage im Wirtschaftsplan aufgenommen.

Bevor die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes gemäß § 1 Abs. 2 EigBVO-HGB erläutert werden, wird zunächst auf die jeweiligen Betriebsergebnisse der einzelnen Betriebszweige eingegangen.

Hinweis: Der Jahresabschluss 2023 wurde von der EversheimStuible Treuberater GmbH geprüft und testiert, jedoch zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2026/2027 noch nicht durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Auch der Jahresabschluss 2024 wurde von der Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Hier steht noch die Testierung des Wirtschaftsprüfers aus.

1. Sparte Verwaltung (Allgemein)

In der Sparte Verwaltung sind im Wesentlichen der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt und die Betriebsführungsvergütung der TWS, die nicht direkt auf die einzelnen Sparten zugeordnet werden können, sowie die Prüfungskosten für den Jahresabschluss enthalten. Die Aufwendungen betragen in 2026 und 2027 je rund 280 T€. Davon entfällt auf den Verwaltungskostenbeitrag in den Jahren 2026 und 2027 jeweils ein Betrag von rund 167 T€ (Ist 2024: 128 T€). Aufgrund dieser Erhöhung ist in den anderen Betriebszweigen mit höheren Umlagekosten zu rechnen, da diese Aufwendungen gemäß eines Umlageschlüssels verteilt werden. Dadurch weist diese Sparte Verwaltung auch ein Betriebsergebnis von Null aus.

2. Sparte Wärmeversorgung

Seit 2002 versorgen die Stadtwerke Weingarten das Schulareal mit dem Lehrschwimmbecken und das Hallenbad Weingarten mit Wärme und Strom. Bis Ende 2021 erfolgte die komplette Wärmeversorgung und überwiegende Stromversorgung durch die zwei mit Gas betriebenen Blockheizkraftwerke (BHKW) sowie zwei Kesselanlagen. Neben der Energieversorgung stellten beide BHKWs auch den steuerlichen Querverbund zwischen dem Hallenbad Weingarten, dem Lehrschwimmbecken und der Versorgungssparte der Stadtwerke her, wodurch sich entsprechende Steuervorteile realisieren lassen konnten. Die Talschule wird neu gebaut. Dazu sollen die Gebäudeteile abgerissen und mit ihnen die beiden stationären BHKWs abgebaut werden. Zudem waren die beiden BHKWs nach nunmehr 20 Jahren in einem technisch kritischen Zustand, so dass sie erneuert werden müssten. Der steuerliche Querverbund der Stadtwerke musste daher dringend neu aufgestellt werden. Zum 01.01.2022 erfolgte die Neugründung des steuerlichen Querverbundes. Dabei wurde das mobile BHKW Ende 2021 fest am Standort Hallenbad Weingarten installiert. Das BHKW versorgt seitdem das Hallenbad mit Wärme und Strom und hat damit die Voraussetzungen für den neuen steuerlichen Querverbund im neu gegründeten Bäderverbund Weingarten (Hallenbad, Lehrschwimmbecken und Freibad) geschaffen. Nachdem bereits in 2021 eines der beiden stationären BHKWs stillstand, musste auch das zweite BHKW im April 2023, aufgrund einer Vielzahl von Mängeln, abgestellt werden.

Standort Schulareal Talschule inkl. Hallenbad:
Im Zuge des Neubaus der Talschule werden die bestehenden Gebäude und die beiden stationären BHKWs abgebaut. Für den Rückbau der BHKWs entstehen Kosten von voraussichtlich rund 100 T€. Der Abriss ist nach aktuellem Bauzeitenplan Anfang 2027 vorgesehen (ursprünglich 2025). Bis zur Umsetzung eines neuen Energiekonzeptes versorgen die Stadtwerke weiterhin beide Schulen mit Wärme über die bestehenden Kessel. Anschließend übernimmt die TWS die komplette Energieversorgung der Schulen. Der Wegfall der stationären BHKWs führt seit 2023 zu einer deutlichen Verringerung der Eigenstromerzeugung und damit grundsätzlich zu höheren Stromkosten durch Fremdbezug. Durch die Hallenbadschließung im Zuge der Hallenbadsanierung ist jedoch in den Jahren 2026 und 2027 mit einem deutlichen niedrigeren Strom- und Gasverbrauch sowie sinkenden Energiepreisen zu rechnen. Dadurch verringert sich der Aufwand für Strom- und Gasbezug spürbar. Bis Herbst 2024 wurden beide Schulen mit Strom durch die Stadtwerke versorgt. Seither bezieht die Talschule inkl. Lehrschwimmbecken (LSB) ihren Strom über eine neue Trafostation direkt von der TWS. Das Schulzentrum wird vorerst weiterhin von den Stadtwerken beliefert, bis im Rahmen des neuen Energiekonzeptes auch dort die Umstellung auf die TWS erfolgt. Bei den Schulen ist trotz dieser Änderungen weiterhin von einem ähnlich hohen Wärmeverbrauch wie in den Vorjahren auszugehen. Insgesamt werden Aufwendungen für Strom- und Gasbezug in 2026 mit rund 478 T€ und 2027 rund 381 T€ eingeplant. Da die gesunkenen Energiekosten an die Schulen und Bäder weitergegen werden, reduzieren sich in der Sparte Wärme die Betriebserträge aus dem Energieverkauf entsprechend.

Standort Freibad Weingarten:
Im Freibad soll in 2026, wie auch bereits in der Freibadsaison 2024 und 2025, das Beckenwasser in der Hauptsaison zusätzlich zur Wärme aus dem Solarabsorberfeld mit Gas zugeheizt werden, um eine Wassertemperatur von 24 Grad Celsius zu erreichen. Dabei handelt es sich jedoch um eine Übergangslösung bis zur Umsetzung der Energiekonzeption im Rahmen des neuen Gesamtsanierungskonzeptes. Die Planung zur Sanierung des Freibades

wurde dem Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.02.2025 ausführlich vorgestellt. Dieser hat sich auf Empfehlung der Stadt auf das Energiekonzept festgelegt, das auch der Förderverein Bäder Weingarten e.V. unterstützt. Demnach soll zunächst das Solarabsorberfeld erneuert und auf rd. 1.600 qm vergrößert werden. Damit wird eine künftige Beheizung der Becken auf 24 Grad ohne Gas möglich. Vorbehaltlich der Finanzierung über den Förderverein mit einem geplanten Zuschuss von rund 375 T€ ist die Erneuerung bzw. Erweiterung des Solarabsorberfeldes während der Schließzeiten des Freibads, nach der Saison 2026 und vor Beginn der Saison 2027, vorgesehen. Auch im Freibad werden sich die Aufwendungen für den Strom- und Gaseinsatz (2026: 73 T€, 2027: 80 T€) durch die sinkenden Energiepreise im Vergleich zum Jahr 2024 (102 T€) verringern. Wird der Solarabsorber rechtzeitig vor Beginn der Freibadsaison 2027 in Betrieb genommen, kann im Gasbezug weiter eingespart werden.

Die Abschreibungen belaufen sich in 2026 und in 2027 auf rund 50 T€ und 45 T€. Die Umlage aus der Sparte Verwaltung (Allgemein) beträgt anteilig für die Sparte Wärme rund 58 T€ in 2026 und rund 51 T€ in 2027 (Ist 2024: 32 T€).

Durch die fehlenden Erlöse aus dem selbsterzeugten Strom wird es auf Dauer schwierig, die Aufwendungen für Abschreibungen, Betriebs- /Unterhaltskosten sowie Verwaltungskosten (Umlage) in der Sparte Wärme zu decken. Während im Jahr 2025 noch ein annährend ausgeglichenes Ergebnis von rund + 11 T€ erwartet wird (2024: - 15 T€, Plan 2025: - 63 T€), führen steigende Umlagekosten ab 2026 zu negativen Betriebsergebnissen. Bis zur Einstellung der Energieversorgung der Schulen und der anschließenden Auflösung der Sparte Wärme, voraussichtlich Anfang 2028, ist kein positives Ergebnis mehr zu erwarten. Für 2026 wird ein Ergebnis von - 26 T€ und für 2027 infolge der Rückbaukosten der BHKWS von - 86 T€ geplant.

3. Sparte Bäder

Um den Erhalt und Betrieb des Hallenbades sowie des Freibades für die nächsten Jahre zu gewährleisteten, sind umfangreiche Sanierungen notwendig. In der Gemeinderatssitzung am 16.10.2023 wurde die Gesamtkonzeption zu den Sanierungsmaßnahmen im Hallenbad Weingarten und Freibad Weingartenvorgestellt. Der Gemeinderat hat die Konzeption zustimmend zur Kenntnis genommen und die Stadt mit der Umsetzung der Konzepte beauftragt. Mit dem Beschluss des Gemeinderates vom 17.02.2025 wurden diese Sanierungen in beiden Bädern weiter konkretisiert.

Im **Hallenbad** sollen bis Ende 2027 nach aktueller Planung insgesamt rund 10.568 T€ (darin 201 T€ aktivierte Eigenleistungen) investiert werden. Das Ziel dieser Großinvestitionen im Hallenbad ist es, den Bäderbetrieb für mindestens 20 Jahre zu sichern und eine geplante Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule (PH) in Weingarten zu ermöglichen. Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat der geplanten Kooperation zwischen der Pädagogischen Hochschule und den Stadtwerken Weingarten ihre Zustimmung erteilt. Eine öffentlichkeitswirksame Unterzeichnung der Nutzungsvereinbarung zwischen der Pädagogischen Hochschule und den Stadtwerken Weingarten erfolgte zum 20.05.2025. Die Stadtwerke haben in 2023 an einem Bundesförderprogramm für die geplanten Sanierungsmaßnahmen im Hallenbad teilgenommen. Durch die überzeugende und gelungene Projektkonzeption hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages in seiner Sitzung am 13. März 2024 die mögliche Förderung der Hallenbadsanierung beschlossen. Durch ein erfolgreiches Einreichen des finalen Förderantrages und dem Zuwendungsbescheid vom 27.11.2024 trägt der Bund nun bis 5.274 T€ der Sanierungskosten.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 24.03.2025 beschlossen, die **Sauna** im Hallenbad Weingarten nach der Großsanierung des Hallenbades weiter zu betreiben. Für die Sanierung der Saunalandschaft werden mindestens rund 1,6 Mio. € veranschlagt.

Der Beginn der Sanierung des **Freibades** ist nach aktuellem Planungsstand bereits Anfang 2026 vorgesehen. Für die Investitionen im Freibad waren gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 17.02.2025 ursprünglich insgesamt rund 8.087 T€ geplant. Nach aktueller Planung belaufen sich die Maßnahmen in dem Zeitraum von 2024 bis voraussichtlich 2031 auf rund 8.559 T€, inkl. 184 T€ aktivierte Eigenleistungen.

Die Verwaltung wird mit dem Projekt Freibadsanierung am Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten 2025/2026" teilnehmen. Der Projektaufruf wurde am 16.10.2025 veröffentlicht. Die Einreichung der Projektskizzen erfolgt bis zum 15.01.2026 über das Förderportal des Bundes. Über die Projektauswahl entscheidet der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages voraussichtlich Ende Februar 2026. Ziel ist die Beantragung einer Bundesförderung zur Finanzierung der hohen Investitionskosten. Im Wirtschaftsplan 2026/2027 ist kein Zuschuss aus diesem Förderprogramm berücksichtigt.

In einer weiteren Sitzung des Gemeinderats am 22.09.2025 wurde beschlossen, welche Maßnahmen in welcher zeitlichen Abfolge umgesetzt werden sollen. Die Sanierung des Eltern-/Kinderbereiches im Freibad ist nun bereits für Anfang 2026 vorgesehen und erfolgt damit übergreifend bis zum Beginn der Freibadsaison 2027, sodass die Arbeiten teilweise während der Freibadsaison 2026 durchgeführt werden. Anschließend soll die Sanierung der Saunalandschaft im Zeitraum 2027/2028 erfolgen. Sollte sich jedoch herausstellen, dass die Beckenköpfe im Freibad zuvor erneuert werden müssen, würde die Sanierung der Saunalandschaft entsprechend zeitlich nach hinten verschoben. Unabhängig vom Zustand der Beckenköpfe ist in den Jahren 2026/2027 die Erneuerung bzw. Vergrößerung des Solarabsorbers, wie bereits in der Sparte Wärme erläutert, vorgesehen.

Die genannten Maßnahmen erhöhen die Abschreibungen im Bäderverbund in 2026 auf 310 T€ und 2027 auf rund 568 T€. Aufgrund dieser geplanten hohen Investitionen sowie weiteren notwendigen Neuanschaffungen steigen die Abschreibungen im Bäderverbund bis Ende 2030 auf rund 990 T€ an. In den Abschreibungen sind die Bundesförderung für die Hallenbadsanierung sowie geplante Zuschüsse für den Solarabsorber berücksichtigt, welche die Anschaffungs- und Herstellungskosten und somit auch die Höhe der Abschreibungen reduzieren.

Für den laufenden Betrieb sind in 2026 insgesamt rund 447 T€ und in 2027 rund 473 T€ an Fremdleistungen eingestellt (2024: 544 T€, Plan 2025: 391 T€, HR 2025: 464 T€). Um die geplanten Sanierungsmaßnahmen im Hallenbad umsetzen zu können, bleibt das Bad inkl. der Saunalandschaft von Mai 2025 bis mindestens April 2027 geschlossen. Während dieser Zeit fallen keine Reinigungsleistungen an. Auch die Aufwendungen für Instandhaltung verringern sich deutlich. Die Sanierungsmaßnahmen im Freibad sollen größtenteils außerhalb der Freibadsaison erfolgen, mit Ausnahme des Eltern-/Kinderbereichs. Sie wirken sich daher nicht auf die Aufwendungen für den Unterhalt aus. Ab Ende 2027 ist wieder mit einem Normalbetrieb im Hallenbad zu rechnen, wodurch der Aufwand für Reinigung und laufenden Unterhalt ansteigt. Ab 2028 erhöhen sich die Fremdleistungen entsprechend auf rund 559 T€ und steigen bis 2030 auf rund 612 T€.

Durch die Weitergabe der sinkenden Energiekosten aus der Sparte Wärme und durch die Schließzeiten im Hallenbad und der Sauna reduziert sich die Position Bezug von Betriebszweigen in 2026 entsprechend auf 196 T€. Ab 2027 wird wieder mit höheren

Energieaufwendungen von 306 T€ geplant. Der Strombezug für das LSB beträgt in diesen Jahren rund 31 T€ (2026) und 34 T€ (2027). Ab 2028, nach Auflösung der Sparte Wärme, werden die Energieaufwendungen in der Sparte Bäder direkt unter den Positionen Strom- und Gasbezug ausgewiesen. Insgesamt steigen die Energieaufwendungen bis 2030 auf rund 358 T€, wobei durch das neue Energiekonzept im Freibad spätestens ab 2028 der Gasverbrauch deutlich gesenkt werden kann.

Der gesamte Materialaufwand einschließlich dem Energie- und Wasserbezug sowie Materialverbrauch beläuft sich in 2026 auf 776 T€ und in 2027 auf 946 T€. Der Materialaufwand steigt bis 2030 auf rund 1.119 T€ an.

Die Personalaufwendungen für das Bäderpersonal belaufen sich im Jahr 2026 auf 569 T€ und im Jahr 2027 auf 676 T€. €. Für 2026 sind gemäß Stellenplan rund 651 T€ vorgesehen. Tariferhöhungen und Stufensteigerungen sind jeweils berücksichtigt. Der geringere Personalaufwand im Jahr 2026 ergibt sich aus dem voraussichtlichen Verbrauch von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage sowie dem Abbau von Überstunden in Höhe von rund 82 T. Hintergrund ist die anstehende, mehrjährige Sanierung des Hallenbades. Im Vorfeld dieser Maßnahme wurden in 2024 und 2025 Urlaubstage und Überstunden aufgebaut, die im Herbst 2025 und im Jahr 2026 abgebaut werden. Darüber hinaus bestehen im Stellenplan vakante Positionen in Höhe von rund 189 T€ (2026) bzw. 195 T€ (2027), sodass die tatsächlichen Personalkosten tendenziell unter den planmäßigen Ansätzen liegen werden.

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen in 2026 von 47 T€ und in 2027 von 150 T€ resultierten überwiegend aus Darlehenszinsen. Um die Großinvestitionen im Hallenbad, in der Sauna und im Freibad finanzieren zu können, ist eine Aufnahme vom Fremdkapital von 2025 bis 2030 (siehe auch Liquiditätsplan) vorgesehen. Durch die Aufnahme von Krediten und steigende Zinssätze (Planzinssatz 3%) wird sich der Zinsaufwand im Bäderbereich in den kommenden Jahren bis 2030 auf 346 T€ erhöhen.

Die sonstigen Steuern in 2026 mit rund 22 T€ und in 2027 mit rund 27 T€ bestehen aus Aufwendungen aus der Kürzung der Vorsteuer für das Schulschwimmen und Vereinsschwimmen im Hallenbad und Lehrschwimmbecken.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (2026: 246 T€, 2027: 327 T€) sind größtenteils die direkt zugeordneten Stunden für den Bäderanteil aus dem Verwaltungskostenbeitrag (jeweils rd. 190 T€ in 2026 und 2027) sowie Werbeaufwendungen (2026: 7 T€, 2025: 20 T€) enthalten. Im Rahmen der Hallenbadsanierung fällt in 2027 zusätzlicher Aufwand aus den Sonderabschreibungen auf noch nicht abgeschriebene Anlagengüter von rund 71 T€ an.

Die Umlage aus dem gemeinsamen Bereich wird für die Sparte Bäder in 2026 mit rund 132 T€ und in 2027 mit rund 160 T€ angesetzt.

In 2026 nehmen die Umsatzerlöse aus der Nutzung der Bäder aufgrund der Hallenbad- und Saunaschließung deutlich auf 210 T€ ab. Darin enthalten sind im Wesentlichen die Erlöse aus der Freibadsaison in Höhe von 183 T€. Bei den Freibaderlösen wurde vorsorglich ein Abschlag berücksichtigt, da die Bauphase für die Neugestaltung des Eltern-/Kinderbereichs während der Freibadsaison erfolgt und daher bis zur Fertigstellung mit geringeren Besucherzahlen gerechnet wird. Der Ausgleich für die Verlustdeckung durch die Stadt für das Schulschwimmen im Lehrschwimmbecken beläuft sich in 2026 auf rund 131 T€. Somit sind für 2026 insgesamt 341 T€ Erlöse veranschlagt. Ab dem Jahr 2027 wird wieder mit deutlichen höheren Erlösen von insgesamt 740 T€ gerechnet. Diese ergeben sich im

Wesentlichen aus der voraussichtlichen Wiedereröffnung des Hallenbads ab September 2027, wodurch Einnahmen von rund 65 T€ erwartet werden. Da ab diesem Zeitpunkt auch das Schulschwimmen im Hallenbad stattfindet, ist zudem mit einer Verlustabdeckung durch die Stadt in Höhe von rund 91 T€ zu rechnen. Erstmals werden darüber hinaus Erlöse von rund 234 T€ von der PH Weingarten für die Mitnutzung des Hallenbades erwartet. In der Freibadsaison 2027 wird nach Fertigstellung des Eltern-/Kinderbereichs mit höheren Besucherzahlen und damit mit gesteigerten Eintrittserlösen von rund 217 T€ gerechnet. Zusätzlich sind Ausgleiche aus der jährlichen Verlustabdeckung der Stadt für das Schulschwimmen im LSB in Höhe von rund 106 T€ eingeplant. Für die Nutzung des LSB sind rund 27 T€ Erlöse eingeplant..
Ab dem Jahr 2028 erhöhen sich die Erlöse durch den dann wieder ganzjährigen Betrieb des Hallenbades. Zusätzlich werden Einnahmen aus der Mitnutzung durch die PH Weingarten erwartet. Mit der voraussichtlichen Wiedereröffnung der Sauna Ende 2028 wird ab dem Jahr 2029 von einem Vollbetrieb ausgegangen. Dadurch steigen die Erlöse im Bäderverbund bis 2030 auf rund 1.325 T€.

Insgesamt entsteht in der Sparte Bäder ein Betriebsergebnis für das Jahr 2026 von - 1.760 T€ (Ist 2024: - 1.629 T€; Plan 2025: - 1.732 T€; HR 2025 - 1.532 T€). Das Ergebnis 2026 ist geprägt durch die fehlenden Erlöse aufgrund der Hallenbad- und Saunaschließung. Durch die Schließung des Hallenbades in 2026 können jedoch auch Einsparungen im Unterhalt und bei den Energiekosten erzielt werden. Trotz deutlich höherer Einnahmen verschlechtert sich das Ergebnis in 2027 auf rund - 2.112 T€. Diese Verschlechterung resultiert im Wesentlichen aus dem Sanierungskonzept der Bäder, insbesondere durch höhere Abschreibungen und Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Finanzierung sowie steigende Aufwendungen für Unterhalt, Energie und Reinigung infolge des wieder aufgenommen Normalbetriebs im Hallenbad.

Mit Abschluss der Sanierung steht der Stadt jedoch ein modernisiertes und zukunftsfähiges Hallenbad zur Verfügung, das den Anforderungen der nächsten 20 bis 25 Jahre gerecht wird, sowohl für die Bevölkerung als auch für die Pädagogische Hochschule Weingarten. Durch die umfassende Grundsanierung ist zudem von einer deutlichen Reduzierung künftiger Instandhaltungsaufwendungen auszugehen. Auch im Freibad wird durch die Neugestaltung des Eltern-/Kinderbereichs mit einem positiven Effekt auf die Besucherzahlen gerechnet, wodurch sich die Attraktivität des gesamten Bäderbereiches weiter erhöht.

4. Verkehrsbetrieb

4.1. Sparte Busverkehr (Stadtbus)

Die Konzession für die Linie 15 der Stadtwerke Weingarten endet zeitgleich mit den Konzessionen der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (RVV) zum 31.12.2026. Somit kann ab 01.01.2027 ein neuer gemeinsamer Stadtbusverkehr im Schussental umgesetzt werden. Im Februar/März 2024 wurde in den Gemeinderäten von Ravensburg, Weingarten, Baienfurt und Baindt der Sachbeschluss über einen kommunalen, gemeinwirtschaftlichen Stadtbusverkehr im Mittleren Schussental ab 01.01.2027 gefasst. Die Umsetzung soll in 5 Stufen ab 2027 bis voraussichtlich 2030 erfolgen. In der 1. Stufe wird der Takt auf der Linie 1 in Hauptverkehrszeiten auf 7,5 Min. verdichtet. Die Linienführung der Linie 5 wird verändert und verkehrt vom Ravensburger Bahnhof über die Hähnlehofstraße in Weingarten nach Baienfurt in verdichtetem Takt gegenüber heute. Neu eingeführt wird die Buslinie 2 vom BOB Bahnhof in Weingarten zur Hochschule/Freibad im Sommer. Der Beschluss über die Zustimmung zum Gesellschaftsvertrag der VBS Verkehrsbetriebe

Schussental Verwaltungs-GmbH und der VBS Verkehrsbetriebe Schussental GmbH & Co.KG sowie zu den Einbringungen des Stammkapitals und der Kapitalrücklage erfolgte in allen vier Kommunen Ende 2024. Am 19.12.2024 erfolgte die Unterzeichnung der Delegationsvereinbarung, der Zukunftsvereinbarung und des Partnerschafts- und Konsortialvertrages durch die Vertragspartner. Die Notarielle Beurkundung der Gesellschaftsverträge der VBS erfolgte Ende Februar 2025.

Die Aufwendungen für die Fahrleistungen der Linie 15 mit rund 66.000 km steigen in 2026 auf rund 326 T€. Darin enthalten sind 24 T€ Kapitalkosten für ein neues Fahrzeug. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung des Treibstoffpreises sowie der Personalaufwendungen ist mit einer Erhöhung des Kostensatzes pro km zu rechnen. Der Kilometerpreis der RAB steigt in 2026 voraussichtlich von 4,41 € (2024) auf 4,58 €. Der Gemeinderat hat zudem in seiner Sitzung am 21.10.2024 beschlossen, dass zur Ergänzung des Stadtbusverkehrs das Pilotprojekt On-Demand-Verkehr „MOBI" im Gebiet Vorderer Ochsen für einen Zeitraum von zwei Jahren (Dezember 2024 bis Dezember 2026) eingeführt wird. Die finanzielle Beteiligung von Weingarten an dem On Demand-Angebot wird auf 50 T€ pro Jahr festgelegt. Im Wirtschaftsplan sind die Kosten bis 2030 veranschlagt.

Über die Beteiligung an der stadtbus Ravensburg Weingarten GmbH sind die Stadtwerke Weingarten indirekt an der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund GmbH (bodo) beteiligt. Die Tarife im bodo-Verbund wurden zum 01.08.2025 angepasst, was zu einer durchschnittlichen Preiserhöhung von rund 5,2 % führte. Gründe hierfür sind steigende Betriebskosten, insbesondere im Personalbereich, sowie die Treibstoffpreise. Konkret steigt der Preis für eine Einzelfahrt im Stadtbus von 2,90 € auf 3,00 €. Günstigere Preise gelten bei digitalen Tickets, wie Einzelfahrscheinen über die bodo-App oder die eCard, die bei 2,10 € liegen. Weitere Tarifanpassungen sind zum 01.08.2026 geplant. Im Zeitkartenbereich gibt es durch die Einführung des Deutschlandtickets und des Deutschlandticket JugendBW preiswertere Alternativen im Vergleich zu den Jahresabos im stadtbus. Durch die Einführung dieser preislich sehr attraktiven Angebote gehen die Verkaufszahlen bei den Stadtbusfahrscheinen stark zurück. Die daraus resultierenden Mindereinnahmen werden den Verkehrsunternehmen aber größtenteils ausgeglichen. Insgesamt wird mit Umsatzerlösen in 2026 von rund 69 T€ gerechnet. Die Endabrechnungen für die Rettungsschirme für die zurückliegenden Jahre stehen noch aus, so dass Rückzahlungen nicht ausgeschlossen werden können. Ab 2027 werden nur noch Erlöse aus dem On-Demand-Angebot „MOBI" von rund 1 T€ veranschlagt.

Die Umlage aus dem gemeinsamen Bereich beträgt für 2026 rund 31 T€ und 2027 rund 6 T€.

Insgesamt entsteht hier ein voraussichtliches Betriebsergebnis in 2026 von -351 T€ (Ist 2024: - 317 T€; Plan 2025: - 285 T€; HR 2025: - 339 T€). Die höheren Verluste in 2026 resultieren überwiegend aus dem gestiegenen Kilometerpreis der RAB sowie den Kapitalkosten für ein neues Fahrzeug. Seit 2025 kommen zusätzliche Aufwendungen für den MOBI-Bus hinzu. Mit dem Auslaufen der Konzession zum 31.12.2026 und der damit verbundenen Einstellung des Linienbetriebes (Linie 15) reduziert sich das Betriebsergebnis ab dem Jahr 2027 auf - 57 T€, da in diesem Jahr nur noch die Kosten und Erlöse aus dem MOBI-Bus-Angebot sowie Verwaltungskosten in der Sparte Busverkehr enthalten sind.

4.2. Parkierung (Tiefgaragen)

Im Gemeinderat vom 30.11.2020 wurde eine Konsolidierungsstrategie für den gesamten städtischen Bereich verabschiedet. Bei den Stadtwerken war es möglich durch die Einbringung der vier Tiefgaragen in den steuerlichen Querverbund der Stadtwerke weitere Ertragsteuern einzusparen. Grundsätzlich erhöhen die voraussichtlichen Verluste der Tiefgaragen den Abmangel der Stadtwerke Weingarten. Jedoch reduzieren diese Verluste auch das zu versteuernde Einkommen der Stadtwerke. Aus gesamtstädtischer Sicht wird dadurch ein Optimum erreicht. Der Parkierungsverbund der Stadt mit den Tiefgaragen „KuKO", „Stadtgarten", „Löwenplatz" und „Postplatz" wurde zum 01.01.2022 in den steuerlichen Querverbund der Stadtwerke eingebracht.

Im Jahr 2026 ist eine Ausdehnung der gebührenpflichtigen Zeiten, beispielweise in Form eines marktüblichen, jedoch rabattierten Früh-, Nacht- und Wochenendtarifes angedacht. Geplant sind aber auch weitere Maßnahmen, wie die Reduzierung der nutzbaren Zeiten (Öffnungsstunden) an den Tagesrandzeiten. Im Rahmen des Parkraumkonzeptes der Stadt Weingarten sind zudem verschiedene Alternativen im Bereich Anwohner- und Beschäftigtenparken vorgesehen. Bei der Gestaltung des Parkraumkonzeptes werden auch Nutzungen der Tiefgaragen geprüft. Ob und in welchem Maße die Tiefgaragen von der Umsetzung dieser Vorhaben betroffen sind und ob dies zu Mehrerträgen im Bereich der Parkierung führt, kann momentan noch nicht bemessen werden.

Die Tiefgarage Löwenplatz ist altersbedingt in einem teilweise sanierungsbedürftigen Zustand. Es ist vorgesehen, dass die Sanierung ab 2026 beginnen soll. Die Baumaßnahme inkl. Planungskosten in der Tiefgarage Löwenplatz beläuft sich auf rund 1.587 T€. Durch die Sanierung der Tiefgarage Löwenplatz sowie weitere Ersatzbeschaffungen in den jeweiligen Tiefgaragen, wird sich die Abschreibung von derzeit rund 100 T€ (2024) ab 2026 auf rund 166 T€ und ab 2027 auf rund 170 T€ erhöhen.

Im Materialaufwand sind in 2026 mit insgesamt 164 T€ Strombezüge von rund 41 T€ und Unterhaltsaufwendungen (Material, Fremd- und Reinigungsleistungen) von rund 123 T€ enthalten. In 2027 sind Stromaufwendungen von rund 44 T€ und Unterhaltsaufwendungen von rund 99 T€ geplant, sodass der Materialaufwand insgesamt 143 T€ beträgt. Der Mehraufwand in 2026 resultiert größtenteils durch Erneuerungen von Zugangstüren in der Tiefgarage KuKO.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen von insgesamt 87 T€ in 2026 und 65 T€ in 2027 sind überwiegend die direkt zugeordneten Stunden für die Tiefgaragen aus dem Verwaltungskostenbeitrag enthalten (2026: 64 T€, 2027: 42 T€). Durch die Sanierung der Tiefgarage Löwenplatz fallen entsprechend in 2026 höhere Stunden aus dem städtischen Gebäudemanagement an.

Die Umlage aus dem gemeinsamen Bereich liegt in 2026 bei 61 T€ und in 2027 bei 66 T€.

Die Sanierung der Tiefgarage Löwenplatz soll sich auf das ganze Jahr 2026 erstrecken, sodass die Tiefgarage in 2026 komplett geschlossen bleibt. Dadurch nehmen die Umsatzerlöse in 2026 auf rund 152 T€ ab. Darin enthalten sind Erlöse aus Kurzparkern von rund 94 T€, Erlöse aus Dauerparker von rund 44 T€ sowie Auflösung von Zuschüssen aus Parknutzungsrechten in den Tiefgaragen „Stadtgarten" und „Postplatz" mit rund 14 T€. Ab 2027, nach Wiedereröffnung der Tiefgarage Löwenplatz, wird entsprechend mit höheren Erlösen von insgesamt rund 194 T€ gerechnet.

Insgesamt entsteht hier ein voraussichtliches Betriebsergebnis in 2026 von - 332 T€ und in 2027 von - 292 T€ (Ist 2024: - 74 T€; Plan 2025: - 212 T€; HR 2025: - 157 T€).

5. Beteiligungen

Hier wurde bisher vor allem das Ergebnis aus der Beteiligung an der TWS ausgewiesen. Ab 2027 kommt die Verlustübernahme an der Beteiligung der VBS GmbH & Co. KG hinzu.

Beteiligung TWS
Gemeinsam mit den Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat arbeitete die Geschäftsleitung der TWS seit Mitte 2019 an der strategischen Ausrichtung der TWS bis zum Jahr 2030. Im Rahmen dieser Strategiefindung ging es darum – in Verbindung mit dem ökologischen Markenkern der TWS – Chancen zu ergreifen und Risiken zu minimieren, die sich aus den Veränderungen am Energiemarkt ergeben. Einerseits sollten die TWS-Gesellschafter mit verlässlichen Ausschüttungen rechnen können, andererseits galt es, die Substanz des Unternehmens mittels Gewinnthesaurierungen zu steigern, um die anstehenden enormen Investitionen in Netze und Erzeugungsanlagen stemmen zu können. Die Ergebnisse dieser strategischen Ausrichtung fanden in einem neuen Zielkatalog ihren Niederschlag, der in den Gemeinderäten in Ravensburg und Weingarten Ende 2020 beschlossen wurde. Im Zusammenhang mit dem niedrigen Jahresergebnis 2021 der TWS aufgrund der stark gestiegenen Energiebeschaffungskosten und aufgrund des nochmals höheren Investitionsvolumens war eine erneute Anpassung des Zielkataloges erforderlich. Seit dem Jahr 2022 werden 50 % des TWS-Konzern-Ergebnisses an die Gesellschafter ausgeschüttet und 50 % den Rücklagen der TWS zugeführt. Eine entsprechende Anpassung des Zielkataloges erfolgte im Frühjahr 2022 in den Gesellschaftergremien. Die Stadtwerke gehen in ihrer Planung 2026 von einem Beteiligungsertrag an der TWS in Höhe von 1.549 T€ und in 2027 von 1.544 T€ aus.

Beteiligung VBS GmbH & Co. KG:
Die Verlustübernahme an der VBS erfolgt jeweils im Folgejahr, erstmals 2027 für das Jahr 2026. Die Partner werden auf Anforderung der VBS Anfang des Jahres Abschlagszahlungen leisten, um die Liquidität der Gesellschaft sicher zu stellen. Die endgültige Abrechnung der Verluste erfolgt im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses. Für 2027 ist eine Verlustabdeckung von rund 640 T€ geplant.

Für sonstige betriebliche Aufwendungen (Zuschuss an die Energieagentur RV gGmbH), anteilige Zinsaufwendungen und die Verlustabdeckung für die stadtbus Ravensburg Weingarten GmbH fallen insgesamt für 2026 rund 44 T€ und für 2027 rund 70 T€ an, so dass diese Sparte letztlich einen Gewinn (vor Steuern) im Jahr 2026 von + 1.505 T€ und im Jahr 2027 + 834 T€ ausweist.

6. Jahresergebnis

Insgesamt wird das Stadtwerkeergebnis in 2026 mit - 964 T€ defizitär ausfallen (Ist 2024: - 486 T€; Plan 2025: - 1.095 T€; HR 2025: - 416). In 2027 wird mit einem Jahresfehlbetrag von - 1.713 T€ gerechnet.

7. Erläuterung der veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes:

Um die Aufwendungen und Erträge und deren Veränderungen auf Grundlage des Zahlenwerkes aus dem Gesamterfolgsplan nachvollziehen zu können, wird nachfolgend nochmals auf die wesentlichen Positionen eingegangen:

Umsatzsatzerlöse:
Die Umsatzerlöse in 2026 verringern sich im Vergleich zum Ergebnis 2024 (1.713 T€) auf insgesamt 1.020 T€. Ursache hierfür sind die sanierungsbedingten Schließungen des Hallenbades einschließlich der Saunalandschaft sowie der Tiefgarage Löwenplatz. Hinzu kommen geringere Einnahmen im Freibad infolge der zeitweisen Schließung und Neugestaltung des Eltern-/Kinderbereichs sowie eine Verringerung der Erlöse aus dem Verkauf von Wärme und Strom an die Schulen, infolge der Weitergabe der gesunkenen Energiepreise. Ab dem Jahr 2027 erhöhen sich die Erlöse auf 1.229 T€, überwiegend aus dem Bäderbetrieb. Zum einen wird das Hallenbad voraussichtlich im Herbst 2027 wieder für die Öffentlichkeit, Schulen und Vereine geöffnet und zum anderen nutzt erstmals auch die PH Weingarten das Hallenbad gegen Entgelt mit. Zudem wird mit der Wiedereröffnung der Tiefgarage Löwenplatz wieder mit höheren Einnahmen in der Parkierung gerechnet. Durch die Umstellung der Energiebelieferung auf die TWS im Laufe des Jahres 2027, verringern sich hingegen die Erlöse in der Sparte Wärme deutlich. Bis 2030 werden sich die Umsatzerlöse durch den dann wieder ganzjährigen Betrieb des Hallenbades und der Sauna voraussichtlich auf rund 1.520 T€ erhöhen.

Sonstige betriebliche Erträge:
In den sonstigen betrieblichen Erträgen waren in 2024 und 2025 Zuwendungen von je 100 T€ für das Freibad enthalten. Für 2026 und 2027 sowie auch in den kommenden Jahren sind aktuell keine Zuschüsse geplant.

Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:
Die sinkenden Energiepreise für Gas und Strom führen 2026 zu geringeren Energieaufwendungen für die Schulen und Tiefgaragen. Zudem bleiben das Hallenbad bis voraussichtlich Herbst 2027 sowie die Saunalandschaft bis Ende 2028 geschlossen, wodurch sich auch der Energieverbrauch weiter reduziert. Insgesamt wird daher in 2026 mit Energieaufwendungen von rund 622 T€ gerechnet. Trotz der Wiederöffnung des Hallenbades im Herbst 2027 sinken die Energieaufwendungen im Folgejahr auf rund 544 T€, überwiegend aufgrund der Einstellung der Energielieferung an die Schulen. Der Wasserbezug für die Bäder beläuft sich in 2026 auf rund 41 T€ und in 2027 auf rund 55 T€.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen:
Der größte Teil der Fremd- und Dienstleistungen für Unterhalt in Wirtschaftsjahr 2026 über 569 T€ resultiert aus dem Bäderbereich mit rund 385 T€. Diese beinhalten größtenteils Aufwendungen für den laufenden Unterhalt. In den Parkierungseinrichtungen belaufen sich die Fremdleistungen für den Unterhalt auf rund 119 T€. In der Sparte Stadtbus sind in 2026 rd. 50 T€ für den MOBI-Bus eingestellt. Außerdem fallen in der Sparte Wärme rund 15 T€ für den Betrieb der BHKW-Anlage an.
Im Wirtschaftsjahr 2027 erhöht sich der Posten Fremd- und Dienstleistungen für Unterhalt leicht auf 591 T€. Davon fallen für den Bäderbereich rund 331 T€ an. Die stationären BHKWs sollen in der Talschule voraussichtlich in 2027 zurückgebaut werden. Für diesen Rückbau sind in der Sparte Wärme rund 100 T€ Aufwendungen eingestellt. Die Aufwendungen für die Wärmesparte erhöhen sich somit auf 116 T€. Auch in 2027 sind Aufwendungen für den

MOBI-Bus in gleicher Höhe von 50 T€ veranschlagt. Für den Unterhalt der Tiefgaragen werden in 2027 rund 94 T€ veranschlagt.
Reinigungsleistungen für die Bäder und Tiefgaragen belaufen sich im Jahr 2026 auf rund 64 T€. Durch die Hallenbadschließung von Mitte 2025 bis Herbst 2027 und der Schließung der Sauna voraussichtlich bis Ende 2028, bleiben die Aufwendungen in diesem Zeitraum deutlich reduziert und steigen erst im Jahr 2027 auf rund 144 T€. Mit dem Vollbetrieb des Hallenbades und der Sauna ab 2029 steigen die Reinigungsaufwendungen auf ca. 300 T€.
Die Fahrleistungskosten für den Busverkehr erhöhen sich in 2026 aufgrund angepasster Kilometerpreise, die sich im Wesentlichen aus Treibstoffkosten und Personalkosten zusammensetzen. Seit 2024 fallen zudem wieder zusätzliche Kapitalkosten an, da ein neues Fahrzeug im Einsatz ist. Ab 2027 werden durch die Beendigung des Linienbetriebes auch die Fahrleistungen eingestellt.

Personalaufwand:
Die Personalaufwendungen betreffen das Bäderpersonal und entsprechen dem beigefügten Stellenplan. Für 2026 sind gemäß Stellenplan rund 651 T€ geplant. Durch den Abbau von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von rund 82 T€ reduziert sich der Personalaufwand in 2026 auf insgesamt 569 T€. Durch jährlich geplante Tariferhöhungen werden sich die Personalaufwendungen bis 2030 auf rund 738 T€ erhöhen.

Abschreibungen:
Die Abschreibungen in 2026 über 525 T€ setzen sich aus den Bereichen Bäder (309 T€), Tiefgaragen (166 T€) und der Sparte Wärme (50 T€) zusammen. Die Erhöhung der Abschreibungen in den kommenden Jahren resultiert größtenteils aus den Großinvestitionen im Hallenbad, in der Sauna und im Freibad sowie der Sanierung der Tiefgarage Löwenplatz. Nach Fertigstellung dieser einzelnen Maßnahmen liegt die Abschreibung Ende 2030 bei rund 1.165 T€. Hiervon entfallen in 2030 auf das Hallenbad 436 T€, die Saunalandschaft 104 T€ und das Freibad 417 T€. Die Investitionszuschüsse (Fördermittel) für das Hallenbad verringern die Anschaffungs- und Herstellungskosten aus den Sanierungsmaßnahmen, sodass die Abschreibungen im Freibad geringer ausfallen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind größtenteils der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt sowie die Betriebsführung der TWS enthalten. Durch die voraussichtlich steigenden VwV-Sätze ab 2026 erhöhen sich die beiden Positionen entsprechend im Vergleich zum Jahr 2024. Außerdem nimmt die Stundenanzahl deutlich zu, da die Großmaßnahmen im Bäder- und Parkierungsbereich vom Gebäudemanagement der Stadt begleitet werden. In 2027 fallen zusätzlich Sonderabschreibungen im Zuge der Hallenbadsanierung von rund 71 T€ an.

Erträge aus Beteiligungen:
Unter den Erträgen aus Beteiligungen fällt überwiegend der Beteiligungsertrag der TWS an. Als Beteiligungsertrag ist jährlich mit rund 1,5 Mio. € zu rechnen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:
Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen von 56 T€ betreffen in 2026 hauptsächlich die Darlehenszinsen. Da die Großinvestitionen aus dem Bäderbereich und der Parkierung nicht aus eigenen Mittel finanziert werden können, ist eine jährliche Aufnahme von Fremdkapital ab 2026 bis Ende 2030 vorgesehen. Durch die Aufnahme von Krediten und steigende Zinssätze (3 % Plan-Zins), wird sich der Zinsaufwand in den kommenden Jahren erheblich erhöhen.

Aufwendungen aus Verlustübernahme:
Unter den Aufwendungen aus Verlustübernahme sind bis 2026 die Verlustdeckungen für den stadtbus Ravensburg Weingarten GmbH enthalten. Ab 2027 erfolgt die Übernahme der Verluste des neu gegründeten Verkehrsbetriebs VBS, wobei der Ausgleich der Verluste jeweils im Jahresversatz erfolgt, beginnend mit den Verlusten des Vorjahres.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:
Die bislang vergleichsweise hohe Steuerbelastung ergab sich aus Abweichungen zwischen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz bei der TWS KG sowie aus Hinzurechnungen im hoheitlichen Bereich des Schulschwimmens. Aufgrund der künftig zu erwartenden höheren Verluste im Vergleich zu den Vorjahren ist in den Planjahren nicht mehr mit einer Steuerbelastung zu rechnen.

Sonstige Steuern:
Die sonstigen Steuern betreffen in 2026 mit rund 27 T€ überwiegend den Bäderbereich. Hier sind die Aufwendungen aus der Kürzung der Vorsteuer für das Schulschwimmen und Vereinsschwimmen im Hallenbad und Lehrschwimmbecken enthalten. Durch die geringen Aufwendungen im Hallenbad in 2026 fällt auch der Anteil der nicht abzugsfähigen Vorsteuer entsprechend geringer aus. Nach Wiedereröffnung des Hallenbads ab 2027 steigt der Anteil der nicht abzugsfähigen Vorsteuer erneut an.

III. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm der Stadtwerke Weingarten wird nach der indirekten Methode dargestellt. Der Liquiditätsplan beinhaltet alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (1), aus Investitionstätigkeit (2), aus Finanzierungstätigkeit (3) und die jeweiligen Salden der Wirtschaftsjahre sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Seitdem 01.01.2025 werden Ein- und Auszahlungen aus Investitionsbeiträgen und Investitionszuweisungen der Investitionstätigkeit zugeordnet (zuvor Finanzierungstätigkeit). Die Gliederung wurde entsprechend angepasst. Zur Vergleichbarkeit wurde auch das Ergebnis 2024, der Planansatz 2025 sowie die Prognose 2025 in den Spalten angepasst.

Erläuterungen der drei Zahlungsmittelbedarfe (Cashflows):

1.) Zahlungsmittel**bedarf** aus der **laufenden Geschäftstätigkeit:**

Im Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich in **2026** ein voraussichtlicher Zahlungsmittelbedarf von rund 1.920 T€. Dieser Bedarf resultiert größtenteils aus dem Jahresfehlbetrag von 965 T€ und der in dem Periodenergebnis enthaltenen Beteiligungsertrag der TWS von 1.549 T€, der sich jedoch erst im Folgejahr zahlungswirksam durch die Ausschüttung der TWS an die Stadtwerke auswirkt. Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen über 525 T€ können den Zahlungsmittelbedarf nur bedingt verringern. In **2027** erhöht sich der Zahlungsmittelbedarf leicht auf 2.100 T€. Trotz steigender Jahresfehlbeträge ab 2027, kann der Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Geschäftstätigkeit künftig **bis 2030** aufgrund der im Verhältnis hohen zahlungsunwirksamen Abschreibungen verhältnismäßig gering gehalten werden.

2.) Finanzierungsmittel**bedarf** aus der **Investitionstätigkeit**

Im Bereich der Investitionstätigkeit ergibt sich im Jahr **2026** aufgrund geringerer Einzahlungen aus erhaltenden Dividenden und Investitionszuschüssen (Fördermittel) im Verhältnis zu den geplanten Auszahlungen für Investitionen ein Finanzierungsbedarf von 4.617 T€.

Die Einzahlungen aus erhaltenen Dividenden beinhalten den Ausschüttungsbetrag des geplanten TWS-Gewinns aus der Hochrechnung 2025, abzüglich der im Voraus abgeführten anteiligen Kapitalertragsteuer (HR 2025, Position 9: 1.616 T€ - einbehaltene Kapitalertragsteuer rd. 102 T€). Die vorab abgeführte Kapitalertragsteuer wird als Vorauszahlung auf die Ertragssteuern angerechnet, sodass die steuerliche Belastung entsprechend geringer ausfällt bzw. in 2026 und in den kommenden Jahren bei Null liegt. Bei den Investitionszuschüssen ist der Bundeszuschuss für die Hallenbadsanierung mit einem Fördervolumen von insgesamt 5.274 T€ berücksichtigt, wovon im Jahr 2026 rund 3.492 T€ eingeplant sind. Für die Erneuerung des Solarabsorbers im Freibad ist ein Zuschuss des Fördervereins Bäder Weingarten e.V. in Höhe von insgesamt 375 T€ vorgesehen. Da sich diese Maßnahme über zwei Freibadsaisons erstreckt, wurde der Zuschuss im Wirtschaftsplan vorsorglich mit jeweils 188 T€ in den Jahren 2026 und 2027 veranschlagt. Die tatsächliche Zahlung steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Förderzusage. Die Umsetzung der Investition ist unmittelbar von der Förderung abhängig. Ohne Zuschuss kann die Maßnahme nicht realisiert werden.

Die Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit betragen 9.810 T€. Sie entfallen überwiegend auf die Sanierungsmaßnahmen der Bäder sowie Tiefgarage Löwenplatz (Pos. 24) und die Beteiligung an der VBS (Pos. 25). Durch jahresübergreifende Maßnahmen sowohl im Hallenbad als auch im Freibad, resultieren für das Jahr 2026 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen über 3.941 T€.

Auch im Jahr **2027** entsteht ein Finanzierungsbedarf aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 3.169 T€, da die fortlaufenden und jahresübergreifenden Großinvestitionen der Bäder inkl. Saunasanierung weiterhin zu Auszahlungen führen, die über die Einzahlungen aus der TWS-Ausschüttung und den Investitionszuschüssen liegen (Bundeszuschuss Hallenbad: 338 T€, Zuschuss Solarabsorber: 188 T€). Verpflichtungsermächtigungen bestehen hier in Höhe von 1.073 T€.

Für den Zeitraum **2028 bis 2030** übersteigen die Auszahlungen ebenfalls die Einzahlungen, sodass auch in diesen Jahren jeweils ein Finanzierungsbedarf aus der Investitionstätigkeit entsteht.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen und Zuschüsse mit der zeitlichen Entwicklung können aus der Anlage 2 zum Liquiditätsplan „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ entnommen werden. Eine Zusammenfassung über die einzelnen Investitionen sowie Zuschüsse pro Wirtschaftsjahr wird in einer separaten Übersicht im Wirtschaftsplan zur Verfügung gestellt.

3.) Zahlungsmittel**überschuss** aus der **Finanzierungstätigkeit:**

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit ergibt sich in **2026** ein Finanzierungsüberschuss von 6.520 T€ und in 2027 4.007 T€. Bei den Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen handelt es sich um die Vorauszahlungen auf die geplanten Jahresverluste. In 2026 soll der Planverlust über 964 T€ ausgeglichen werden. Auch von 2027 bis 2030 sollen Vorauszahlungen auf den

jeweiligen geplanten Verlust erfolgen. Die bevorstehenden hohen Investitionen im Bäderbereich und der Parkierung können nicht durch eigene Mittel finanziert werden. Daher sind jährlich Kredite vorgesehen. Für **2026** ist eine Kreditaufnahme von 5.960 T€ und in **2027** von 4.600 T€ geplant. Für **2028** bis **2030** sind weitere Kredite von in Summe 5.570 T€ nötig. Es müssen jedoch deutlich geringere Kredite im Verhältnis zu den Gesamtinvestitionen aufgenommen werden, da die Investitionszuschüsse als weitere Finanzierung dagegenstehen. In **2026** ist mit planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von 349 T€ zu rechnen. In **2027** sollen 537 T€ getilgt werden. Die neuen Kredite haben eine maximale Laufzeit von 20 Jahren und sollen bis dahin getilgt sein. Dies entspricht größtenteils der Abschreibungsdauer der Investitionen. Saldiert führt dies bei den Stadtwerken bis Ende 2026 zu einem Schuldenstand von 8.761 T€. Bis **Ende 2030** erhöhen sich die Schulden auf 16.127 T€. Die Entwicklung der Schulden sind aus der Anlage Schuldenübersicht zu entnehmen.

4.) Änderung des Finanzierungsmittelbestandes:

In 2026 kann der Mittelbedarf aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Investitionstätigkeit durch den Überschuss aus Finanzierungstätigkeit nicht gedeckt werden, sodass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2026 um 18 T€ auf voraussichtlich 1.418 T€ verringert.
In 2027 verringert sich der Bestand an liquiden Mitteln deutlich um 1.262 T€ auf 156 T€. Dieser Rückgang ist jedoch bewusst so gesteuert und nicht negativ zu bewerten, da die Stadt im Jahr 2027 aufgrund von höheren Vorauszahlungen in den Vorjahren eine geringe Ausgleichsleistung leisten muss. In den vergangenen Jahren wurden auf Basis der geplanten, meist höheren Verluste Vorauszahlungen geleistet (Planansätze), die über den tatsächlichen Ergebnissen lagen. Die daraus resultierenden Überschüsse aus den Vorjahren sind erfolgsneutral unter den Sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen und werden nun mit dem Verlust 2027 verrechnet, sodass die städtische Zuführung im Jahr 2027 entsprechend niedriger ausfällt. Langfristig wird der Bestand an liquiden Mitteln gezielt auf einem angemessenen Niveau gehalten, um eine effiziente Mittelverwendung im Eigenbetrieb sicherzustellen und übermäßige Liquiditätsbindung zu vermeiden. Zum Ende des Jahres 2030 wird daher mit einem Bestand an liquiden Mitteln von rund 26 T€ gerechnet.

IV. Zusammenfassung

Im Jahr 2026 weisen die Stadtwerke Weingarten einen Jahresverlust von - 964 T€ (nach Steuern) aus. In 2027 beträgt der Verlust - 1.713 T€. Seit der Übernahme des Freibades und des Lehrschwimmbeckens im Jahr 2011 sind die Ergebnisse der Stadtwerke Weingarten negativ. Durch die Auslagerung der städtischen Bäder auf die Stadtwerke wurde aber andererseits der städtische Haushalt entsprechend entlastet. Die Einbringung der Tiefgaragen ab 2022 belasten das Ergebnis der Stadtwerke zusätzlich. Positiv sieht die Entwicklung der TWS-Beteiligungserträge in den nächsten Jahren aus. Durch die Eingliederungen der Bäder inklusive der bevorstehenden hohen Investitionen der Bäder und der Saunalandschaft sowie der Tiefgarage Löwenplatz ist mittelfristig ein positives Ergebnis bei den Stadtwerken nicht mehr zu erreichen. Ab 2027 kommt zusätzlich die Verlustübernahme für den neu gegründeten Verkehrsbetrieb VBS hinzu, die das Ergebnis der Stadtwerke weiter belastet. Gleichzeitig ergeben sich durch die Beendigung des bisherigen Linienbetriebs (Linie 15) Einsparungen von rund 300 T€ jährlich. Unter Berücksichtigung dieser Einsparungen ergibt sich eine zusätzliche Netto-Mehrbelastung des Ergebnisses von durchschnittlich rund 370 T€ pro Jahr. Die Stadt wird daher weiterhin die negativen Jahresergebnisse ausgleichen müssen.

In den Jahren 2026 bis 2030 muss deshalb eine Kapitalzuführung von insgesamt 6.473 T€ für den Ausgleich der Jahresverluste 2026 bis 2030 in den Ergebnishaushalt der Stadt aufgenommen werden. Die Ausgleichszahlungen für das Schulschwimmen im Hallenbad und im Lehrschwimmbecken zur Vermeidung einer verdeckten Gewinnausschüttung werden seit 2014 für das Lehrschwimmbecken in der Talschule und seit 2016 für das Hallenbad ertragswirksam in der Erfolgsrechnung gebucht. Somit muss zusätzlich ein ertragswirksamer Ausgleich durch die Stadt für den Verlustausgleich aus dem jährlichen Schulschwimmen im Hallenbad sowie im Lehrschwimmbecken im Zeitraum 2026 - 2030 von insgesamt 1.008 T€ geleistet werden.

Weingarten, 05.11.2025

Alexander Geiger
Werkleitung Stadtwerke Weingarten

Wirtschaftsplan 2026/2027
des Eigenbetriebes "Stadtwerke Weingarten"

			Plan 2026	Plan 2027
1.		Es entfallen auf den **Erfolgsplan**		
		• Erträge in Höhe von	2.569.000 €	2.773.100 €
		• Aufwendungen in Höhe von	3.533.520 €	4.486.330 €
		Somit entsteht ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	964.520 €	1.713.230 €
2.		Es entfallen auf den **Liquiditätsplan**		
	a)	ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von	1.920.150 €	2.099.760 €
	b)	• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	5.193.200 €	1.972.800 €
		• Auszahlungen aus Investitionstätigkeitin Höhe von	9.810.340 €	5.141.990 €
		Somit entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von	4.617.140 €	3.169.190 €
	c)	aus den Salden von a) und b) gegibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von	6.537.290 €	5.268.950 €
	d)	• Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	6.924.520 €	4.769.730 €
		• Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	404.920 €	762.650 €
		Somit entsteht ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanztätigkeit in Höhe von	6.519.600 €	4.007.080 €
	e)	aus den Salden von c) und d) eine Verringerung des Finanzmittelbestandes in Höhe von	17.690 €	1.261.870 €
	f)	ein voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende in Höhe von	1.418.252 €	156.382 €
3.		Die Finanzplanung 2028 - 2030 des Eigenbetriebes Stadtwerke Weingarten wird mit dem im Wirtschaftsplan 2026/2027 festgesetzten Erfolgs- und Liquiditätsplan inkl. des Investitionsprogramms bis 2030 beschlossen.		
4.		Der Gesamtbetrag		
		• der vorgesehenen Kreditaufnahmen **(Kreditermächtigung)** beträgt	5.960.000 €	4.600.000 €
		• der vorgesehen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen belasten **(Verpflichtungsermächtigungen)** beträgt	3.940.500 €	1.073.100 €
5.		Der **Höchstbetrag** für 2026/2027 der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf	706.000 €	897.000 €
nachrichtlich:		Die Vorauszahlung der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung beträgt	964.520 €	169.730 €

Stadtwerke Weingarten
Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen dem Eigenbetrieb und der Stadt Weingarten

	IST 2024 EUR	2025 EUR	HR 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Stadt → Eigenbetrieb								
- aus Vorauszahlungen auf den auszugleichenden Jahresverlust	**1.074.850**	**1.095.190**	**1.095.190**	**964.520**	**169.730**	**1.660.860**	**1.709.900**	**1.968.180**
- aus Verlustdeckung Schulschwimmen Hallenbad und Lehrschwimmbecken	**176.061**	**116.800**	**166.700**	**130.700**	**197.100**	**224.400**	**225.500**	**229.800**
- aus Schulschwimmen Hallenbad und Lehrschwimmbecken	**28.877**	**19.000**	**27.300**	**19.000**	**28.300**	**39.200**	**39.200**	**39.200**
- aus Vereinsschwimmen (Sportförderung)	**23.648**	**4.400**	**17.600**	**7.000**	**14.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
- aus Verlustdeckung Tiefgaragen unentgeltliche Zeiten	**66.611**	**0**	**28.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Wärme und Stromlieferung an Schulen (netto ohne MwSt)	**612.309**	**488.200**	**439.100**	**442.700**	**279.100**	**0**	**0**	**0**
Eigenbetrieb → Stadt								
- aus Lieferungen und Leistungen 1)	**105.279**	**134.000**	**144.300**	**143.300**	**146.100**	**147.600**	**147.600**	**149.200**
- aus Verwaltungskostenbeitrag	**315.004**	**330.200**	**383.100**	**439.700**	**419.900**	**401.600**	**361.100**	**361.100**
davon aktivierbare Eigenleistungen	*53.952*	*0*	*71.040*	*99.560*	*87.540*	*64.300*	*28.900*	*28.900*
- Grundsteuer Tiefgaragen	**4.639**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

nachrichtlich:

1) Übersicht Verbindlichkeiten ggü. Stadt aus Lieferungen und Leistungen	**105.279**	**134.000**	**144.300**	**143.300**	**146.100**	**147.600**	**147.600**	**149.200**
- Miete Parkplatz Freibad	3.771	4.000	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
- Baubetriebshof Bäder	63.667	84.000	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
- Baubetriebshof Parkierung	37.841	46.000	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Stromlieferung an Lehrschwimmbecken	0	0	31.400	31.400	34.200	35.700	35.700	37.300

Stadtwerke Weingarten

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

zu § 1 Abs 1. Satz 2 und § 4 EigBVO HGB i. V. m. § 14 EigBG (vergl. Anlage 1 EigBVO HGB)

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	HR 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2.1	2.2	3	4	5	6	7
1.	**Umsatzerlöse**	**1.712.662,20**	**1.190.600**	**1.386.150**	**1.020.000**	**1.229.100**	**1.350.700**	**1.511.600**	**1.519.600**
a)	- Erlöse aus Wärmeversorgung	639.183,34	493.200	454.100	457.700	294.100	0	0	0
b)	- Erlöse aus Bäderbetrieb	761.913,90	453.000	645.250	341.400	740.500	1.156.200	1.317.100	1.325.100
c)	- Erlöse aus Busverkehr	38.505,29	86.900	68.900	68.900	1.000	1.000	1.000	1.000
d)	- Erlöse aus Parkierung	273.059,67	157.500	217.900	152.000	193.500	193.500	193.500	193.500
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**136.796,25**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Materialaufwand**	**2.156.478,20**	**1.683.200**	**1.757.880**	**1.681.100**	**1.410.900**	**1.196.400**	**1.270.600**	**1.297.700**
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**	**1.183.716,03**	**790.500**	**811.280**	**722.500**	**675.800**	**511.800**	**538.500**	**558.600**
	- Aufwendnungen für Energie- und Wasserverbrauch	1.087.717,41	742.500	738.280	662.500	598.800	428.800	450.500	470.600
	- Material- und Warenverbrauch	95.998,62	48.000	73.000	60.000	77.000	83.000	88.000	88.000
b)	**Aufwendungen für bezogenge Leistungen**	**972.762,17**	**892.700**	**946.600**	**958.600**	**735.100**	**684.600**	**732.100**	**739.100**
	- Fremd- und Dienstleistungen für Unterhalt	435.785,59	533.700	426.600	569.000	591.000	425.500	435.000	435.000
	- Reinigungsleistungen	249.954,69	61.000	202.000	63.600	144.100	259.100	297.100	304.100
	- Fremdleistungen für Busverkehr	287.021,89	298.000	318.000	326.000	0	0	0	0
4.	**Personalaufwand**	**699.955,05**	**688.880**	**635.620**	**568.720**	**676.020**	**696.120**	**716.830**	**738.170**
a)	Löhne und Gehälter	535.091,94	534.640	480.720	421.900	510.520	525.820	541.600	557.860
b)	soziale Abgaben für die Altersversorgung und für die Unterstützung,	164.863,11	154.240	154.900	146.820	165.500	170.300	175.230	128.120
	davon Altersversorgung	41.908,37	47.520	42.400	*47.820*	*47.750*	*49.200*	*50.670*	*52.190*
5.	**Abschreibungen**	**463.644,46**	**544.700**	**464.000**	**525.300**	**782.800**	**880.000**	**987.300**	**1.164.900**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	463.644,46	544.700	464.000	525.300	782.800	880.000	987.300	1.164.900
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**483.538,96**	**581.160**	**605.720**	**672.740**	**719.400**	**619.300**	**578.800**	**578.300**
	- Rechts- Steuerberatungs- und Abschlusskosten	26.515,14	60.000	29.600	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Gebühren, Versicherungen, Beiträge	26.805,99	15.600	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	- Werbeaufwand	9.308,83	11.200	4.820	8.740	21.000	16.000	16.000	16.000
	- Betriebsführung TWS	93.254,21	87.660	112.900	120.600	116.600	110.700	110.700	110.700
	- Verwaltungskosten Stadt	261.052,51	330.200	383.100	439.700	419.900	401.600	361.100	361.100
	- Verlust aus Anlagenabgängen RBW	17.604,56	30.100	0	7.300	70.900	0	0	0
	- weitere betriebliche Aufwendungen	48.997,72	46.400	52.100	51.200	47.800	47.800	47.800	47.300
7.	**Erträge aus Beteiligungen**	**1.590.569,61**	**1.505.000**	**1.616.000**	**1.549.000**	**1.544.000**	**1.441.000**	**1.441.000**	**1.441.000**
	davon aus verbundenen Unternehmen	*0,00*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**59.235,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen	*0,00*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**47.233,48**	**76.320**	**40.760**	**55.660**	**225.410**	**348.140**	**381.270**	**429.110**
	- Zinsen bei Stadt, Trägerdarlehen	111,91	110	110	100	100	90	90	80
	- Zinsen bei Kreditinstituten	45.826,57	76.210	40.650	55.560	225.310	348.050	381.180	429.030
	- Sonstige Zinsaufwendungen	1.295,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme (ab 2027 VBS)**	**2.436,63**	**3.800**	**2.200**	**3.200**	**639.900**	**676.300**	**691.100**	**683.000**
11.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**68.074,30**	**275.630**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Köperschaftsteuer u. Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	56.771,00	275.630	0	0	0	0	0	0
	- Steuernachzahlungen (+) /-erstattungen (-) Vorjahre	11.303,30	0	-25.000	0	0	0	0	0
12.	**Ergebnis nach Steuern**	**-422.097,43**	**-1.058.090**	**-379.030**	**-937.720**	**-1.681.330**	**-1.624.560**	**-1.673.300**	**-1.930.580**
13.	**Sonstige Steuern**	**63.407,06**	**37.100**	**36.600**	**26.800**	**31.900**	**36.300**	**36.600**	**37.600**
14.	**Jahresfehlbetrag**	**-485.504,49**	**-1.095.190**	**-415.630**	**-964.520**	**-1.713.230**	**-1.660.860**	**-1.709.900**	**-1.968.180**
	nachrichtlich								
15.	*Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung*	*1.649.000,00*	*1.095.190*	*1.095.190*	*964.520*	*169.730*	*1.660.860*	*1.709.900*	*1.968.180*
16.	*Vorauszahlungen an die Gemeinde für die spätere Überschussabführung*	*0,00*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadtwerke Weingarten
Erfolgsübersicht für das Wirtschaftjahr 2026 (nach Sparten)

Aufwendungen nach Bereichen Aufwendungen nach Aufwandsarten	2024 Ergebnis €	2025 PLAN €	2025 HR €	2026 P L A N €	Allgemeine und gemeinsame Betriebs-abteilungen: Verwaltung und Vertrieb €	Wärme €	Bäder €	Verkehr Busverkehr €	Verkehr Parkierung €	Beteiligungen €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Materialaufwand										
a) Bezug von Fremden	2.156.478,20	1.683.200	1.757.880	1.681.100	0	561.700	579.800	376.000	163.600	0
b) Bezug von Betriebszweigen	460.806,03	348.200	284.600	196.200	0	0	196.200	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	535.091,94	534.640	480.720	421.900	0	0	421.900	0	0	0
3. Soziale Abgaben	122.954,74	106.720	112.500	99.000	0	0	99.000	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	41.908,37	47.520	42.400	47.820	0	0	47.820	0	0	0
5. Abschreibungen	463.644,46	544.700	464.000	525.300	0	49.700	309.600	0	166.000	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.233,48	76.320	40.760	55.660	0	620	46.730	0	760	7.550
7. Steuern, soweit nicht in Zeile 16 auszuweisen	63.407,06	37.100	36.600	26.800	0	0	21.600	0	5.200	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	483.538,96	581.160	605.720	672.740	282.180	10.620	246.030	13.360	87.060	33.490
9. Summe 1 - 8	**4.375.063,24**	**3.959.560**	**3.825.180**	**3.726.520**	**282.180**	**622.640**	**1.968.680**	**389.360**	**422.620**	**41.040**
10. Umlage der Spalte 6. Zurechnung (+)	204.814,91	190.320	261.380	282.180	0	57.550	132.450	30.750	61.430	0
Abgabe (-)	-204.814,91	-190.320	-261.380	-282.180	-282.180	0	0	0	0	0
11. Aufwendungen 1-10	**4.375.063,24**	**3.959.560**	**3.825.180**	**3.726.520**	**0**	**680.190**	**2.101.130**	**420.110**	**484.050**	**41.040**
12. Betriebserträge										
a) nach der GuV-Rechnung: Umsatzerlöse	1.712.662,20	1.090.600	1.386.150	1.020.000	0	457.700	341.400	68.900	152.000	0
nach der GuV-Rechnung: Sonstige betr. Eträge	136.796,25	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
b) aus Lieferung an andere Betriebszweige	460.806,03	348.200	284.600	196.200	0	196.200	0	0	0	0
13. Summe 12	**2.310.264,48**	**1.538.800**	**1.770.750**	**1.216.200**	**0**	**653.900**	**341.400**	**68.900**	**152.000**	**0**
14. Betriebsergebnis (Überschuß (+) / Fehlbetrag (-))	**-2.064.798,76**	**-2.420.760**	**-2.054.430**	**-2.510.320**	**0**	**-26.290**	**-1.759.730**	**-351.210**	**-332.050**	**-41.040**
15. Finanzerträge	**1.647.368,57**	**1.501.200**	**1.613.800**	**1.545.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.545.800**
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**68.074,30**	**275.630**	**-25.000**	**0**	**0**	**1.790**	**-54.290**	**-12.010**	**-5.570**	**70.080**
17. Unternehmensergebnis Jahresverlust	**-485.504,49**	**-1.195.190**	**-415.630**	**-964.520**	**0**	**-28.080**	**-1.705.440**	**-339.200**	**-326.480**	**1.434.680**

Stadtwerke Weingarten
Erfolgsübersicht für das Wirtschaftjahr 2027 (nach Sparten)

Aufwendungen nach Bereichen Aufwendungen nach Aufwandsarten	2026 PLAN €	2027 PLAN €	Allgemeine und gemeinsame Betriebs-abteilungen: Verwaltung und Vertrieb €	Wärme €	Bäder €	Verkehr Busverkehr €	Verkehr Parkierung €	Beteiligungen €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	1.681.100	1.410.900	0	578.200	639.700	50.000	143.000	0
b) Bezug von Betriebszweigen	196.200	305.800	0	0	305.800	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	421.900	510.520	0	0	510.520	0	0	0
3. Soziale Abgaben	99.000	117.750	0	0	117.750	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	47.820	47.750	0	0	47.750	0	0	0
5. Abschreibungen	525.300	782.800	0	44.800	568.100	0	169.900	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.660	225.410	0	830	149.720	0	36.340	38.520
7. Steuern, soweit nicht in Zeile 16 auszuweisen	26.800	31.900	0	0	26.500	0	5.400	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	672.740	719.400	283.100	10.630	327.180	2.000	65.170	31.320
9. Summe 1 - 8	**3.726.520**	**4.152.230**	**283.100**	**634.460**	**2.693.020**	**52.000**	**419.810**	**69.840**
10. Umlage der Spalte 4. Zurechnung (+)	282.180	283.100	0	51.290	160.060	5.920	65.830	0
Abgabe (-)	-282.180	-283.100	-283.100	0	0	0	0	0
11. Aufwendungen 1-10	**3.726.520**	**4.152.230**	**0**	**685.750**	**2.853.080**	**57.920**	**485.640**	**69.840**
12. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung: Umsatzerlöse	1.020.000	1.229.100	0	294.100	740.500	1.000	193.500	0
nach der GuV-Rechnung: Sonstige betr. Eträge	0	0	0	0	0	0	0	0
b) aus Lieferung an andere Betriebszweige	196.200	305.800	0	305.800	0	0	0	0
13. Summe 12	**1.216.200**	**1.534.900**	**0**	**599.900**	**740.500**	**1.000**	**193.500**	**0**
14. Betriebsergebnis (Überschuß (+) / Fehlbetrag (-))	**-2.510.320**	**-2.617.330**	**0**	**-85.850**	**-2.112.580**	**-56.920**	**-292.140**	**-69.840**
15. Finanzerträge	**1.545.800**	**904.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**904.100**
darin Erträge aus Beteiligungen		*1.544.000*						*1.544.000*
darin Aufwendungen aus Verlustübernahme (stadtbus)		*-300*						*-300*
darin Aufwendungen aus Verlustübernahme (VBS)		*-639.600*						*-639.600*
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**-3.320**	**-81.610**	**-2.200**	**-11.290**	**98.420**
17. Unternehmensergebnis Jahresverlust	**-964.520**	**-1.713.230**	**0**	**-82.530**	**-2.030.970**	**-54.720**	**-280.850**	**735.840**

Ergebnisentwicklung Stadtwerke Weingarten 2023 - 2030

Sparten	IST 2023 T€	IST 2024 T€	Plan 2025 T€	HR 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Vorschau 2028 T€	2029 T€	2030 T€
Wärme	32	-15	-63	11	-26	-86	0	0	0
Bäderverbund	-1.511	-1.629	-1.732	-1.532	-1.760	-2.112	-1.999	-2.033	-2.304
Hallenbad	-860	-1.027	-977	-905	-855	-1.166	-1.047	-992	-1.003
Sauna	-55	-70	-161	-44	-7	-8	-49	-105	-105
Freibad	-518	-461	-535	-520	-816	-862	-825	-861	-1.120
Lehrschwimmbecken	-78	-71	-59	-63	-82	-76	-78	-75	-76
Verkehr (Stadtbus)	-272	-317	-285	-339	-351	-57	-57	-57	-57
Verkehr (Parkierung/Tiefgaragen)	-251	-74	-212	-157	-332	-292	-295	-293	-287
Aufwand Beteiligungen	-25	-30	-28	-38	-41	-70	-75	-77	-78
Betriebsergebnis	**-2.027**	**-2.065**	**-2.320**	**-2.055**	**-2.510**	**-2.617**	**-2.426**	**-2.460**	**-2.726**
Finanzerträge									
1.) TWS	1.679	1.591	1.505	1.616	1.549	1.544	1.441	1.441	1.441
2.) Verlustübernahme (ab 2027 VBS)	-3	-3	-4	-2	-3	-640	-676	-691	-683
3.) Sonstiges		59							
Finanzerträge	1.676	1.647	1.501	1.614	1.546	904	765	750	758
Ergebnis vor Steuern	**-351**	**-418**	**-819**	**-441**	**-964**	**-1.713**	**-1.661**	**-1.710**	**-1.968**
Steuern v. Ertrag	1.023	68	276	-25	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Ertragssteuern	**-1.374**	**-486**	**-1.095**	**-416**	**-964**	**-1.713**	**-1.661**	**-1.710**	**-1.968**

Stadtwerke Weingarten
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EIgBVO HGB i. V. m. § 14 EigBG (vergl. Anlage 2 EigBVO HGB)

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Hochrechnung 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2.1	2.2	3	4	5	6	7	8	9
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-485.504	-1.095.190	-415.630	-964.520		-1.713.230		-1.660.860	-1.709.900	-1.968.180
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	463.644	544.700	464.000	525.300		782.800		880.000	987.300	1.164.900
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	167.915	0	31.068	-161.000		0		0	0	0
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge										
5	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-55.351	40.500	194.110	49.500		-67.000		-42.700	-1.100	-4.200
6	+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	659.675	106.460	-369.042	14.610		43.360		-310.660	-45.060	-72.160
7	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	17.605	30.100	0	7.300		70.900		0	0	0
8	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-12.003	76.320	40.760	55.660		225.410		348.140	381.270	429.110
9	- Sonstige Beteiligungserträge	-1.590.570	-1.505.000	-1.616.000	-1.549.000		-1.544.000		-1.441.000	-1.441.000	-1.441.000
10	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	68.074	275.630	-25.000	0		0		0	0	0
11	-/+ Ertragsteuerzahlungen/-erstattungen	-1.454.521	-189.800	330.127	102.000		102.000		102.000	102.000	102.000
12	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 bis 11)**	**-2.221.036**	**-1.716.280**	**-1.365.607**	**-1.920.150**		**-2.099.760**		**-2.125.080**	**-1.726.490**	**-1.789.530**
13	+ Einzahlungen von Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens										
14	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		0		0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens										
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen										
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde										
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	122.437	0	956.800	3.679.200		525.800		364.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte										
20	+ Erhaltene Zinsen	480	0	0	0		0		0	0	0
21	+ Erhaltende Dividenden	1.567.894	1.417.000	1.398.463	1.514.000		1.447.000		1.442.000	1.339.000	1.339.000
22	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 13 bis 21)**	**1.690.811**	**1.417.000**	**2.355.263**	**5.193.200**		**1.972.800**		**1.806.400**	**1.339.000**	**1.339.000**
23	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-48.097	-50.000	0	0		0		0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-895.668	-4.263.100	-1.439.990	-8.842.240	-3.940.500	-5.141.990	-1.073.100	-2.127.600	-2.472.620	-1.857.720
25	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000		-6.500	-968.100		0		0	0	0
26	- Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte										
27	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen										
28	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde										
29	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter										
30	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 23 bis 29)**	**-948.765**	**-4.313.100**	**-1.446.490**	**-9.810.340**	**-3.940.500**	**-5.141.990**	**-1.073.100**	**-2.127.600**	**-2.472.620**	**-1.857.720**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 22 und 30)**	**742.046**	**-2.896.100**	**908.773**	**-4.617.140**		**-3.169.190**		**-321.200**	**-1.133.620**	**-518.720**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) (Saldo aus Nr. 12 und 31)**	**-1.478.990**	**-4.612.380**	**-456.834**	**-6.537.290**		**-5.268.950**		**-2.446.280**	**-2.860.110**	**-2.308.250**

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Hochrechnung 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2.1	2.2	3	4	5	6	7	8	9
33	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.074.850	1.095.190	1.251.602	964.520		169.730		1.660.860	1.709.900	1.968.180
	davon Ausgleich Jahresfehlbetrag Vorjahr, nicht durch Vorauszahlungen gedeckter Betrag	0	0	156.412	0		0		0	0	0
	davon Vorauszahlung der Gemeinde auf den geplanten Jahresfehlbetrag	1.074.850	1.095.190	1.095.190	964.520		169.730		1.660.860	1.709.900	1.968.180
	davon Kaptialeinlage der Gemeinde	0	0	0	0		0		0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0		0		0	0	0
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	4.200.000	485.000	5.960.000		4.600.000		1.760.000	2.290.000	1.520.000
36	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 23 bis 36)**	**1.074.850**	**5.295.190**	**1.736.602**	**6.924.520**		**4.769.730**		**3.420.860**	**3.999.900**	**3.488.180**
37	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen										
38	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-52.292	-52.560	-52.560	-52.560		-52.560		-59.000	-59.580	-59.580
39	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-264.045	-299.250	-269.210	-296.700		-484.680		-668.650	-717.550	-701.730
40	- Gezahlte Zinsen	-47.233	-76.320	-40.760	-55.660		-225.410		-348.140	-381.270	-429.110
41	**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Summe Nr. 37 bis 40)**	**-363.570**	**-428.130**	**-362.530**	**-404.920**		**-762.650**		**-1.075.790**	**-1.158.400**	**-1.190.420**
42	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf(-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 36 und 41)**	**711.280**	**4.867.060**	**1.374.072**	**6.519.600**		**4.007.080**		**2.345.070**	**2.841.500**	**2.297.760**
43	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 32 und 42)**	**-767.710**	**254.680**	**917.238**	**-17.690**		**-1.261.870**		**-101.210**	**-18.610**	**-10.490**
	nachrichtlich:										
44	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.286.414	189.464	518.704	1.435.942		1.418.252		156.382	55.172	36.562
45	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende (Saldo aus Nr. 43 und 44)**	**518.704**	**444.144**	**1.435.942**	**1.418.252**		**156.382**		**55.172**	**36.562**	**26.072**
	davon Kassenguthaben ggü. Stadt	437.144		1.433.942	1.416.252		149.382		48.172	29.562	19.072
	davon Guthaben aus Geldtransit	7.000		2.000	2.000		7.000		7.000	7.000	7.000

Hinweis: Ab dem 01.01.2025 wurden Ein- und Auszahlungen aus Investitionsbeiträgen und -zuweisungen der Investitionstätigkeit zugeordnet (zuvor Finanzierungstätigkeit).
Die Gliederung wurde entsprechend angepasst. Zur Vergleichbarkeit wurden auch das Ergebnis 2024 , der Planansatz 2025 sowie die Prognose 2025 in den Spalten angepasst.

Ergänzung zum Liquiditätsplan

Übersicht über die Investitionen und Investitionszuweisungen (Detailübersicht zu Ziffern 23 - 29 und Ziffer 18 des Liquiditätsplans)

Jahr	GSB	Nr.	Investitionen	AHK	Zuschuss	VE
	Bäder		**Summe Bäder**	**7.192.840**	**-3.679.200**	**3.940.500**
	Hallenbad		***Summe Hallenbad***	***6.070.700***	***-3.491.700***	***2.643.400***
		1	Betriebsausstattungen Bäder (Ersatzbeschaffungen BGA)	0		0
		2	Hallenbadsanierung	6.070.700	-3.491.700	2.643.400
	Freibad		***Summe Freibad***	***1.122.140***	***-187.500***	***1.297.100***
		1	Betriebsausstattungen Bäder (Ersatzbeschaffungen BGA)	67.000		0
		7	Erweiterung elektr. Anlagen FB (Anschlusssäulen NSB, Anschlüsse Pumpen)	45.000		0
		9	Dachsanierung Kassenbereich (Fundament für künftge PV Anlage)	72.600		0
		10	Neukonzeption Eltern- und Kindbereich + Neuanschaffung Sanitärgebäude E+K	663.600		945.600
		11	Sanierung Beckenköpfe, Erneuerung Beckenfliesen	0		0
		12	Sanierung Durchschreitebecken	0		0
		13	Energiekonzeption Neuausrichtung regenerativ + Anpassung Badewassertechnik	0		0
		14	Sanierung Wärmehalle inkl. Fläche über Halle, Dachsanierungen, neuer Sonnenschutz	0		0
		15	Erneuerung Tribünenanlage Springerbecken	0		0
		16	Solarabsorber Freibad	246.700	-187.500	351.500
		17	Stunden Gebäudemanagement	27.240	0	0
2026	***LSB***		***Summe LSB***	***0***	***0***	**0**
		0	*0*	0		0
	Parkierung		**Summe Parkierung**	**1.649.400**	**0**	**0**
	Tiefgaragen		***Summe Tiefgaragen***	***1.649.400***	***0***	***0***
	TG KuKo		*Summme TG KuKo*	**30.000**		**0**
		19	Videoanlage TG KuKO	30.000		0
	TG Stadtg.		*Summme TG Stadtgarten*	**8.100**		**0**
		20	Parkscheinautomaten	8.100		0
	TG Löwenpl.		*Summme TG Löwenplatz*	**1.595.100**		**0**
		21	Sanierung TG Löwenplatz	1.587.000		0
		20	Parkscheinautomaten	8.100		0
	TG Postpl.		*Summme TG Postplatz*	**16.200**	**0**	**0**
		20	Parkscheinautomaten	16.200		0
	Beteiligung		**Summe Beteiligung**	**968.100**		
		22	Beteiligung VBS GmbH & Co. KG (Stammkapital + Kapitalrücklage)	968.100		0
			Summe 2026	**9.810.340**	**-3.679.200**	**3.940.500**

Ergänzung zum Liquiditätsplan

Übersicht über die Investitionen und Investitionszuweisungen (Detailübersicht zu Ziffern 23 - 29 und Ziffer 18 des Liquiditätsplans)

Jahr	GSB	Nr.	Investitionen	AHK	Zuschuss	VE
	Bäder		**Summe Bäder**	**5.141.990**	**-525.800**	**1.073.100**
	Hallenbad		***Summe Hallenbad***	***2.762.400***	***-338.300***	***443.300***
		1	Betriebsausstattungen Bäder (Ersatzbeschaffungen BGA)	61.000		0
		2	Hallenbadsanierung	2.643.400	-338.300	443.300
		3	Schließanlage Hallenbad	21.000	0	0
		4	Rutsche NB Becken	12.000	0	0
		5	Elektrische Schaltanlage für Hubbodenanlage Nichtschwimmerbecken	25.000	0	0
	Sauna		***Summe Sauna***	***939.700***		***629.800***
		6	Sanierung Saunalandschaft	939.700		629.800
	Freibad		***Summe Freibad***	***1.424.890***	***-187.500***	***0***
		1	Betriebsausstattungen Bäder (Ersatzbeschaffungen BGA)	20.000		0
2027		8	Schließanlage	11.000		0
		10	Neukonzeption Eltern- und Kindbereich + Neuanschaffung Sanitärgebäude E+K	945.600		0
		11	Sanierung Beckenköpfe, Erneuerung Beckenfliesen	19.400		0
		12	Sanierung Durchschreitebecken	5.700		0
		13	Energiekonzeption Neuausrichtung regenerativ + Anpassung Badewassertechnik	37.800		0
		14	Sanierung Wärmehalle inkl. Fläche über Halle, Dachsanierungen, neuer Sonnenschutz	0		0
		15	Erneuerung Tribünenanlage Springerbecken	6.500		0
		16	Solarabsorber Freibad	351.500	-187.500	0
		17	Stunden Gebäudemanagement	27.390		0
	LSB		***Summe LSB***	***15.000***	***0***	***0***
		18	Filtersanierung LSB	15.000		0
			Summe 2027	**5.141.990**	**-525.800**	**1.073.100**
	Bäder		**Summe Bäder**	**2.127.600**	**-364.400**	
	Hallenbad		***Summe Hallenbad***	***453.300***	***-364.400***	
		1	Betriebsausstattungen Bäder (Ersatzbeschaffungen BGA)	10.000		
		4	Hallenbadsanierung	443.300	-364.400	
	Sauna		***Summe Sauna***	***629.800***		
		6	Sanierung Saunalandschaft	629.800		
2028	***Freibad***		***Summe Freibad***	***1.044.500***	***0***	
		1	Betriebsausstattungen Bäder (Ersatzbeschaffungen BGA)	10.000	0	
		10	Neukonzeption Eltern- und Kindbereich + Neuanschaffung Sanitärgebäude E+K	0	0	
		11	Sanierung Beckenköpfe, Erneuerung Beckenfliesen	275.100	0	
		12	Sanierung Durchschreitebecken	77.800	0	
		13	Energiekonzeption Neuausrichtung regenerativ + Anpassung Badewassertechnik	541.900	0	
		14	Sanierung Wärmehalle inkl. Fläche über Halle, Dachsanierungen, neuer Sonnenschutz	25.000	0	
		15	Erneuerung Tribünenanlage Springerbecken	86.900	0	
		17	Stunden Gebäudemanagement	27.800		
			Summe 2028	**2.127.600**	**-364.400**	**0**

Ergänzung zum Liquiditätsplan

Übersicht über die Investitionen und Investitionszuweisungen (Detailübersicht zu Ziffern 23 - 29 und Ziffer 18 des Liquiditätsplans)

Jahr	GSB	Nr.	Investitionen	AHK	Zuschuss	VE
2029	**Bäder**		**Summe Bäder**	**2.472.620**	**0**	
	Hallenbad		***Summe Hallenbad***	***10.000***	***0***	
		1	Betriebsausstattungen Bäder (Ersatzbeschaffungen BGA)	10.000		
	Freibad		***Summe Freibad***	***2.462.620***	***0***	
		1	Betriebsausstattungen Bäder (Ersatzbeschaffungen BGA)	10.000	0	
		10	Neukonzeption Eltern- und Kindbereich + Neuanschaffung Sanitärgebäude E+K	0	0	
		11	Sanierung Beckenköpfe, Erneuerung Beckenfliesen	590.600	0	
		12	Sanierung Durchschreitebecken	134.500	0	
		13	Energiekonzeption Neuausrichtung regenerativ + Anpassung Badewassertechnik	1.222.100	0	
		14	Sanierung Wärmehalle inkl. Fläche über Halle, Dachsanierungen, neuer Sonnenschutz	352.700	0	
		15	Erneuerung Tribünenanlage Springerbecken	123.800	0	
		17	Stunden Gebäudemanagement	28.920		
			Summe 2029	**2.472.620**	**0**	**0**
2030	**Bäder**		**Summe Bäder**	**1.857.720**	**0**	
	Hallenbad		***Summe Hallenbad***	***10.000***	***0***	
		1	Betriebsausstattungen Bäder (Ersatzbeschaffungen BGA)	10.000		
	Freibad		***Summe Freibad***	***1.847.720***	***0***	
		1	Betriebsausstattungen Bäder (Ersatzbeschaffungen BGA)	10.000	0	
		10	Neukonzeption Eltern- und Kindbereich + Neuanschaffung Sanitärgebäude E+K	0	0	
		11	Sanierung Beckenköpfe, Erneuerung Beckenfliesen	316.700	0	
		12	Sanierung Durchschreitebecken	37.600	0	
		13	Energiekonzeption Neuausrichtung regenerativ + Anpassung Badewassertechnik	717.900	0	
		14	Sanierung Wärmehalle inkl. Fläche über Halle, Dachsanierungen, neuer Sonnenschutz	736.600	0	
		15	Erneuerung Tribünenanlage Springerbecken	0	0	
		17	Stunden Gebäudemanagement	28.920		
			Summe 2030	**1.857.720**	**0**	**0**
Gesamt 2026-2030			**Bäder Summe**	**18.792.770**	**-4.569.400**	**5.013.600**
			Summe Hallenbad	9.306.400	-4.194.400	3.086.700
			Summe Freibad	7.901.870	-375.000	1.297.100
			Summe Sauna	1.569.500	0	629.800
			Summe Lehrschwimmbecken	15.000	0	0
			Parkierung Summe	**1.649.400**	**0**	**0**
			Beteiligung Summe	**968.100**	**0**	**0**
			Summe 2026 - 2030	**21.410.270**	**-4.569.400**	**5.013.600**

Ergänzung zum Liquiditätsplan

Übersicht über die Investitionen und Investitionszuweisungen (Detailübersicht zu Ziffern 23 - 29 und Ziffer 18 des Liquiditätsplans)

Jahr	GSB	Nr.	Investitionen	AHK	Zuschuss	VE
			Summe Freibad	***373.500***		
		10	Neukonzeption Eltern- und Kindbereich + Neuanschaffung Sanitärgebäude E+K	0	0	
		11	Sanierung Beckenköpfe, Erneuerung Beckenfliesen	0	0	
2031 ff.	***Freibad***	12	Sanierung Durchschreitebecken	0	0	
		13	Energiekonzeption Neuausrichtung regenerativ + Anpassung Badewassertechnik	0	0	
		14	Sanierung Wärmehalle inkl. Fläche über Halle, Dachsanierungen, neuer Sonnenschutz	373.500	0	
		15	Erneuerung Tribünenanlage Springerbecken	0	0	
				373.500		
	Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau auf Investitionen, die ab 2025 ff. umgesetzt werden					
			Summe Bäder	**539.800**	**-122.400**	
	Hallenbad		***Summe Hallenbad***	***375.800***	***-122.400***	
		2	Hallenbadsanierung	375.800	-122.400	**0**
	Freibad		***Summe Freibad***	**164.000**		
			Freibadsanierung	*164.000*		
		9	Dachsanierung Kassenbereich (Fundament für künfitge PV Anlage)	2.500	0	**0**
		10	Neukonzeption Eltern- und Kindbereich + Neuanschaffung Sanitärgebäude E+K	31.500	0	**0**
2024		11	Sanierung Beckenköpfe, Erneuerung Beckenfliesen	21.200	0	**0**
		12	Sanierung Durchschreitebecken	4.600	0	**0**
		13	Energiekonzeption Neuausrichtung regenerativ + Anpassung Badewassertechnik	44.500	0	**0**
		14	Sanierung Wärmehalle inkl. Fläche über Halle, Dachsanierungen, neuer Sonnenschutz	25.100	0	**0**
		15	Erneuerung Tribünenanlage Springerbecken	3.900	0	**0**
		16	Solarabsorber Freibad	11.700		
		17	Stunden Gebäudemanagement	19.000		
			Summe Anlagen im Bau	**539.800**	**-122.400**	
			Summe Bäder	**1.391.790**	**-956.800**	
	Hallenbad		***Summe Hallenbad***	***1.035.100***	***-956.800***	
		2	Hallenbadsanierung	1.035.100	-956.800	**0**
	Freibad		***Summe Freibad***	***356.690***	***0***	
			Freibadsanierung	*356.690*	*0*	***0***
		9	Dachsanierung Kassenbereich (Fundament für künfitge PV Anlage)	52.100	0	**0**
Prognose 2025		10	Neukonzeption Eltern- und Kindbereich + Neuanschaffung Sanitärgebäude E+K	96.500	0	**0**
		11	Sanierung Beckenköpfe, Erneuerung Beckenfliesen	31.500	0	**0**
		12	Sanierung Durchschreitebecken	6.700	0	**0**
		13	Energiekonzeption Neuausrichtung regenerativ + Anpassung Badewassertechnik	66.000	0	**0**
		14	Sanierung Wärmehalle inkl. Fläche über Halle, Dachsanierungen, neuer Sonnenschutz	37.200	0	**0**
		15	Erneuerung Tribünenanlage Springerbecken	5.800	0	**0**
		16	Solarabsorber Freibad	35.900		
		17	Stunden Gebäudemanagement	24.990		
			Summe Anlagen im Bau	**1.391.790**	**-956.800**	
			Gesamtsumme Anlage im Bau	**1.931.590**	**-1.079.200**	

Anlage 1 zum Liquiditätsplan

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO HGB (vergl. Anlage 3 EigBVO HGB)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
			Hochrechnung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	16.211					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	502.493					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**518.704**					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	**917.238**	**-17.690**	**-1.261.870**	**-101.210**	**-18.610**	**-10.490**
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.435.942**	**1.418.252**	**156.382**	**55.172**	**36.562**	**26.072**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden						
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel ohne gebundene Mittel zum Jahresende**	**1.435.942**	**1.418.252**	**156.382**	**55.172**	**36.562**	**26.072**

Ergänzung zum Liquiditätsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtich fällig werdenden Auszahlungen
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2, Anlage 3a EigBVO HGB)

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschatsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	3.940,5	3.940,5			
2027	1.073,1		1.073,1		
Summe:	5.013,6	3.940,5	1.073,1	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	10.170,0	4.600,0	1.760,0	2.290,0	1.520,0

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2026:

Bezeichnung	Gesamtbetrag	2027	2028	2029	2030
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Hallenbadsanierung	2.643,4	2.643,4			
Freibadsanierung Neukonzeption Eltern- und Kindbereich + Neuanschaffung Sanitärgebäude E+K	945,6	945,6			
Solarabsorber Freibad	351,5	351,5			
Gesamtsumme	3.940,5	3.940,5	0,0	0,0	0,0

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2027:

Bezeichnung	Gesamtbetrag	2028	2029	2030
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Hallenbadsanierung	443,3	443,3		
Sanierung Saunalandschaft	629,8	629,8		
Gesamtsumme	1.073,1	1.073,1	0,0	0,0

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	1	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz **2025** EUR*	Prognose **2025** EUR	Ansatz **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Ansatz **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- **2031 ff.** EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Betriebsausstattungen Bäder (Ersatzbeschaffungen BGA)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen														
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**													
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0						0		0		0			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-208.000						-67.000		-81.000		-20.000	-20.000	-20.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen														
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0						0		0		0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-208.000**						**-67.000**	**0**	**-81.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-208.000**						**-67.000**	**0**	**-81.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-208.000**						**-67.000**	**0**	**-81.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							-13.400		-29.600		-33.600	-37.600	-41.600	

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	2	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz **2025** EUR*	Prognose **2025** EUR	Planung **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Planung **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Hallenbadsanierung															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.273.600			122.400	*0*	956.800	3.491.700		338.300		364.400			
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**5.273.600**			**122.400**	*0*	**956.800**	**3.491.700**		**338.300**		**364.400**			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.568.300			-375.800	*-2.507.000*	-1.035.100	-6.070.700	-2.643.400	-2.643.400	-443.300	-443.300	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0						0		0		0	0		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen														
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0				*0*		0		0		0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.568.300**			**-375.800**	*-2.507.000*	**-1.035.100**	**-6.070.700**	**-2.643.400**	**-2.643.400**		**-443.300**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-5.294.700**			**-253.400**	*-2.507.000*	**-78.300**	**-2.579.000**	**-2.643.400**	**-2.305.100**		**-78.900**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.294.700**			**-253.400**	*-2.507.000*	**-78.300**	**-2.579.000**	**-2.643.400**	**-2.305.100**		**-78.900**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							0		-228.800		-275.900	-290.700	-290.700	

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	3	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz **2025** EUR*	Prognose **2025** EUR	Planung **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Planung **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Schließanlage Hallenbad															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen														
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**													
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000						0		-21.000		0	0		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0						0		0		0	0		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen														
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0						0		0		0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.000**						**0**	**0**	**-21.000**		**0**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-21.000**						**0**	**0**	**-21.000**		**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.000**						**0**	**0**	**-21.000**		**0**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							0		-1.050		-2.100	-2.100	-2.100	

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	4	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz **2025** EUR*	Prognose **2025** EUR	Planung **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Planung **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Rutsche NB Becken															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen														
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**													
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000						0		-12.000		0	0		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0						0		0		0	0		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen														
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0						0		0		0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.000**						**0**	**0**	**-12.000**		**0**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-12.000**						**0**	**0**	**-12.000**		**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.000**						**0**	**0**	**-12.000**		**0**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							0		-600		-1.200	-1.200	-1.200	

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	5	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz **2025** EUR*	Prognose **2025** EUR	Planung **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Planung **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Elektrische Schaltanlage für Hubbodenanlage Nichtschwimmerbecken															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen														
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**													
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000						0		-25.000		0	0		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0						0		0		0	0		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen														
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0						0		0		0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**						**0**	**0**	**-25.000**		**0**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-25.000**						**0**	**0**	**-25.000**		**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**						**0**	**0**	**-25.000**		**0**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							0		-1.250		-2.500	-2.500	-2.500	

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	6	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz **2025** EUR*	Prognose **2025** EUR	Planung **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Planung **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Sanierung Saunalandschaft															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						0		0		0	0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**						**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.569.500						0		-939.700	-629.800	-629.800	0		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0						0		0		0	0		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen														
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0						0		0		0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.569.500**						**0**	**0**	**-939.700**	**-629.800**	**-629.800**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-1.569.500**						**0**	**0**	**-939.700**		**-629.800**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.569.500**						**0**	**0**	**-939.700**		**-629.800**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							0		0		-24.500	-98.000	-98.000	

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	7	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz **2025** EUR*	Prognose **2025** EUR	Planung **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Planung **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Erweiterung elektr. Anlagen FB (Anschlusssäulen NSB, Anschlüsse Pumpen)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						0		0		0	0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**						**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000						-45.000	0	0		0	0		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0						0		0		0	0		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen														
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0						0		0		0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**						**-45.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-45.000**						**-45.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.000**						**-45.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							-2.250		-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	8	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz **2025** EUR*	Prognose **2025** EUR	Planung **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Planung **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Schließanlage															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						0		0		0	0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**						**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000						0		-11.000		0	0		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0						0		0		0	0		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen														
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0						0		0		0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.000**						**0**	**0**	**-11.000**		**0**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-11.000**						**0**	**0**	**-11.000**		**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.000**						**0**	**0**	**-11.000**		**0**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							0		-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	9	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz **2025** EUR*	Prognose **2025** EUR	Planung **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Planung **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Dachsanierung Kassenbereich (Fundament für künfitge PV Anlage)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						0		0		0	0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**						**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.200			-2.500	*0*	-52.100	-72.600	0	0		0	0		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0						0		0		0	0		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen														
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0						0		0		0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-127.200**			**-2.500**	*0*	**-52.100**	**-72.600**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-127.200**			**-2.500**	*0*	**-52.100**	**-72.600**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-127.200**			**-2.500**	*0*	**-52.100**	**-72.600**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							-7.222		-7.222		-7.222	-7.222	-7.222	

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	10	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz* ***2025*** *EUR*	Prognose **2025** EUR	Planung **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Planung **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- **2031 ff.** EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Neukonzeption Eltern- und Kindbereich + Neuanschaffung Sanitärgebäude E+K															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						0		0		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**						**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.737.200			-31.500	*83.800*	-96.500	-663.600	-945.600	-945.600	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0						0		0		0	0		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen														
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0						0		0		0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.737.200**			**-31.500**	*83.800*	**-96.500**	**-663.600**	**-945.600**	**-945.600**		**0**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-1.737.200**			**-31.500**	*83.800*	**-96.500**	**-663.600**	**-945.600**	**-945.600**		**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.737.200**			**-31.500**	*83.800*	**-96.500**	**-663.600**	**-945.600**	**-945.600**		**0**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							0		-66.566		-88.755	-88.755	-88.755	

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	**11**	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz **2025** EUR*	Prognose **2025** EUR	Planung **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Planung **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- **2031 ff.** EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Sanierung Beckenköpfe, Erneuerung Beckenfliesen															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						0		0		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**						**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.254.500			-21.200	*0*	-31.500	0	0	-19.400	0	-275.100	-590.600	-316.700	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0			0			0		0		0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen														
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0						0		0		0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.254.500**			**-21.200**	*0*	**-31.500**	**0**	**0**	**-19.400**		**-275.100**	**-590.600**	**-316.700**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-1.254.500**			**-21.200**	*0*	**-31.500**	**0**	**0**	**-19.400**		**-275.100**	**-590.600**	**-316.700**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.254.500**			**-21.200**	*0*	**-31.500**	**0**	**0**	**-19.400**		**-275.100**	**-590.600**	**-316.700**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							0		0		0	-25.871	-56.691	

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	12	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz **2025** EUR*	Prognose **2025**	Planung **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Planung **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre **2031 ff.** EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Sanierung Durchschreitebecken															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						0		0		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**						**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.900			-4.600	*0*	-6.700	0	0	-5.700	0	-77.800	-134.500	-37.600	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0						0		0		0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen														
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0						0		0		0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-266.900**			**-4.600**	*0*	**-6.700**	**0**	**0**	**-5.700**		**-77.800**	**-134.500**	**-37.600**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-266.900**			**-4.600**	*0*	**-6.700**	**0**	**0**	**-5.700**		**-77.800**	**-134.500**	**-37.600**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-266.900**			**-4.600**	*0*	**-6.700**	**0**	**0**	**-5.700**		**-77.800**	**-134.500**	**-37.600**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							0		0		0	0	-13.635	

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	13	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz **2025** EUR*	Prognose **2025** EUR	Planung **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Planung **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- **2031 ff.** EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Energiekonzeption Neuausrichtung regenerativ + Anpassung Badewassertechnik															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						0		0		0	0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**						**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.630.200			-44.500	*0*	-66.000	0	0	-37.800	0	-541.900	-1.222.100	-717.900	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0						0		0		0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen														
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0						0		0		0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.630.200**			**-44.500**	*0*	**-66.000**	**0**	**0**	**-37.800**		**-541.900**	**-1.222.100**	**-717.900**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-2.630.200**			**-44.500**	*0*	**-66.000**	**0**	**0**	**-37.800**		**-541.900**	**-1.222.100**	**-717.900**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.630.200**			**-44.500**	*0*	**-66.000**	**0**	**0**	**-37.800**		**-541.900**	**-1.222.100**	**-717.900**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							0		0		0	0	-134.380	

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	**14**	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz **2025** EUR*	Prognose **2025** EUR	Planung **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Planung **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- **2031 ff.** EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Sanierung Wärmehalle inkl. Fläche über Halle, Dachsanierungen, neuer Sonnenschutz															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						0		0		0	0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**						**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.100			-25.100	*68.200*	-37.200	0	0	0	0	-25.000	-352.700	-736.600	-373.500
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0						0		0		0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen														
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0						0		0		0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.550.100**			**-25.100**	*68.200*	**-37.200**	**0**	**0**	**0**		**-25.000**	**-352.700**	**-736.600**	**-373.500**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-1.550.100**			**-25.100**	*68.200*	**-37.200**	**0**	**0**	**0**		**-25.000**	**-352.700**	**-736.600**	**-373.500**
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.550.100**			**-25.100**	*68.200*	**-37.200**	**0**	**0**	**0**		**-25.000**	**-352.700**	**-736.600**	**-373.500**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							0		0		0	0	0	

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	15	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz **2025** EUR*	Prognose **2025** EUR	Planung **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Planung **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- **2031 ff.** EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Erneuerung Tribünenanlage Springerbecken															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						0		0		0	0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**						**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.900			-3.900		-5.800	0	0	-6.500	0	-86.900	-123.800		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0						0		0		0	0		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen														
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0						0		0		0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-226.900**						**0**	**0**	**-6.500**		**-86.900**	**-123.800**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-226.900**						**0**	**0**	**-6.500**		**-86.900**	**-123.800**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-226.900**						**0**	**0**	**-6.500**		**-86.900**	**-123.800**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							0		0		0	-5.798	-11.595	

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	**16**	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz* ***2025*** *EUR*	Prognose **2025** EUR	Planung **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Planung **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Solarabsorber Freibad															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000						187.500		187.500		0	0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**375.000**						**187.500**		**187.500**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-645.800			-11.700		-35.900	-246.700	-351.500	-351.500		0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0						0		0		0	0		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen														
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0						0		0		0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-645.800**						**-246.700**	**-351.500**	**-351.500**		**0**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-270.800**						**-59.200**	**-351.500**	**-164.000**		**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-270.800**						**-59.200**	**-351.500**	**-164.000**		**0**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							0		-14.439		-21.658	-21.658	-21.658	

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	17	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz **2025** EUR*	Prognose **2025** EUR	Planung **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Planung **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Stunden Gebäudemanagement															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						0		0		0	0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**						**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.260			-19.000		-24.990	-27.240		-27.390		-27.800	-28.920	-28.920	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0						0		0		0	0		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen														
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0						0		0		0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-184.260**						**-27.240**	**0**	**-27.390**		**-27.800**	**-28.920**	**-28.920**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-184.260**						**-27.240**	**0**	**-27.390**		**-27.800**	**-28.920**	**-28.920**	
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-184.260**						**-27.240**	**0**	**-27.390**		**-27.800**	**-28.920**	**-28.920**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**enthalten in Nr. 9 - 16**						0		0		0	0	0	

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	18	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz **2025** EUR*	Prognose **2025** EUR	Planung **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Planung **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Filtersanierung LSB															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						0		0		0	0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**						**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000						0		-15.000		0	0		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0						0		0		0	0		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen														
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0						0				0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**						**0**	**0**	**-15.000**		**0**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-15.000**						**0**	**0**	**-15.000**		**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000**						**0**	**0**	**-15.000**		**0**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							0		-750		-1.500	-1.500	-1.500	

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	19	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz **2025** EUR*	Prognose **2025** EUR	Planung **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Planung **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Videoanlage TG KuKO															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						0		0		0	0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**						**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0						0	0	0		0	0		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-30.000						-30.000		0		0	0		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0						0		0		0	0		
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0						0		0		0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**						**-30.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-30.000**						**-30.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**						**-30.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							-1.875		-3.750		-3.750	-3.750	-3.750	

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	**20**	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz* ***2025*** *EUR*	Prognose **2025** EUR	Planung **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Planung **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Parkscheinautomaten															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						0		0		0	0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**						**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0	*0*	0	0	0	0		0	0		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-32.400						-32.400		0		0	0		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							0							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0						0		0		0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.400**			**0**		**0**	**-32.400**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-32.400**			**0**		**0**	**-32.400**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.400**			**0**		**0**	**-32.400**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							-2.025		-4.050		-4.050	-4.050	-4.050	

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	21	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz **2025** EUR*	Prognose **2025** EUR	Planung **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Planung **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Sanierung TG Löwenplatz															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						0		0		0	0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**						**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.587.000						-1.587.000	0	0		0	0		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0						0		0		0	0		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0						0							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0						0							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0						0		0		0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.587.000**						**-1.587.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-1.587.000**						**-1.587.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.587.000**						**-1.587.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							-72.483		-72.483		-72.483	-72.483	-72.483	

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	22	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis **2024** EUR	*Ansatz **2025** EUR*	Prognose **2025** EUR	Planung **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Planung **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	*5.1*	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13
Beteiligung VBS GmbH & Co. KG (Stammkapital + Kapitalrücklage)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						0		0		0	0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit														
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**						**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0	*0*	0	0	0	0		0	0		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0						0		0		0	0		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-968.100						-968.100							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0						0		0		0	0		
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-968.100**			**0**		**0**	**-968.100**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-968.100**			**0**		**0**	**-968.100**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-968.100**			**0**		**0**	**-968.100**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							0		0		0	**0**	**0**	

Ergänzung zum Liquiditätsplan
Übersicht Investitionen + Investitionszuschüsse Stadtwerke Weingarten 2024-2031 ff.

	Anlagen im Bau			**Plan 2026/2027**							*nachrichtlich*
	Ergebnis 2024 T€	Plan 2025 T€	HR 2025 T€	Plan **2026** T€	Plan **2027** T€	Vorschau **2028** T€	Vorschau **2029** T€	Vorschau **2.030** T€	Summe **2026-2030** T€	Vorschau 2031 ff. T€	*Sanierung Bäder 2024-2031 ff T€*
I. Investitionen											
Sparte Bäder											
Hallenbad											
* Hallenbadsanierung	376	2.507	1.035	6.071	2.643	443	0	0	9.157		*10.568*
davon Std. Gebäudemanagement Hallenbadsanierung	*27*		*46*	*50*	*51*	*27*	*0*	*0*	*127*		*201*
Betriebsausstattungen Bäder (Ersatzbeschaffungen BGA)				0	61	10	10	10	91		
Schließanlage Hallenbad				0	21	0	0	0	21		
Rutsche NB Becken				0	12	0	0	0	12		
Elektrische Schaltanlage für Hubbodenanlage Nichtschwimmerbecken				0	25	0	0	0	25		
Summe Hallenbad	**376**	2.507	**1.035**	**6.071**	**2.762**	**453**	**10**	**10**	**9.306**	**0**	
Sauna											
Sanierung Saunalandschaft				0	940	630	0	0	1.570	0	
davon Std. Gebäudemanagement Sanierung Saunalandschaft				*0*	*10*	*10*			*20*		
Summe Sauna					**940**	**630**	**0**	**0**	**1.570**	**0**	
Freibad											
Betriebsausstattungen Bäder (Ersatzbeschaffungen BGA)				67	20	10	10	10	117		
Erweiterung elektr. Anlagen FB (Anschlusssäulen NSB, Anschlüsse Pumpen)				45	0	0	0	0	45		
Schließanlage				0	11	0	0	0	11		
Freibadsanierung											
Dachsanierung Kassenbereich (Fundament für künftige PV Anlage)	3		52	73			0		73	0	127
Neukonzeption Eltern- und Kindbereich + Neuanschaffung Sanitärgebäude E+K	32		97	664	946	0	0	0	1.609	0	*1.737*
Sanierung Beckenköpfe, Erneuerung Beckenfliesen	21		32	0	19	275	591	317	1.202	0	*1.255*
Sanierung Durchschreitebecken	5		7	0	6	78	135	38	256	0	*267*
Energiekonzeption Neuausrichtung regenerativ + Anpassung Badewassertechnik	45		66	0	38	542	1.222	718	2.520	0	*2.630*
Sanierung Wärmehalle inkl. Fläche über Halle, Dachsanierungen, neuer Sonnenschutz	25		37	0	0	25	353	737	1.114	374	*1.550*
Erneuerung Tribünenanlage Springerbecken	4		6	0	7	87	124	0	217	0	*227*
** Solarabsorber Freibad	12		36	247	352	0	0	0	598		*646*
Zw-summe Freibadsanierung	145	636	332	983	1.367	1.007	2.424	1.809	7.589	374	*8.439*
Stunden Gebäudemanagement	19		25	27	27	28	29	29	140	0	*184*
Summe Freibadsanierung	**164**	**636**	**357**	**1.010**	**1.394**	**1.035**	**2.453**	**1.838**	**7.729**		*8.250*
Unterhalt Instandsetzung Bodenbelag Umkleide ***(kein Invest)***											*120*
											8.559
Summe Freibad	**164**	636	**357**	**1.122**	**1.425**	**1.045**	**2.463**	**1.848**	**7.902**	**374**	

Übersicht Investitionen + Investitionszuschüsse Stadtwerke Weingarten 2024-2031 ff.

	Anlagen im Bau			Plan 2026/2027							*nachrichtlich*
	Ergebnis 2024 T€	Plan 2025 T€	HR 2025 T€	Plan **2026** T€	Plan **2027** T€	Vorschau **2028** T€	Vorschau **2029** T€	Vorschau **2.030** T€	Summe **2026-2030** T€	Vorschau 2031 ff. T€	*Sanierung Bäder 2024-2031 ff T€*
LSB Lehrschwimmbecken											
Filtersanierung LSB				0	15	0	0	0	15		
Summe LSB	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**	
Summe Bäder	**540**	3.143	**1.392**	**7.193**	**5.142**	**2.128**	**2.473**	**1.858**	**18.793**	**374**	
Sparte Parkierung											
Tiefgaragen											
Videoanlage TG KuKO				30	0	0	0	0	30		
Parkscheinautomaten				32	0	0	0	0	32		
Sanierung TG Löwenplatz				1.587	0	0	0	0	1.587		
Summe Tiefgaragen	**0**	0	**0**	**1.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.649**	**0**	
Summe Parkierung	**0**	0	**0**	**1.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.649**	**0**	
Sparte Beteiligung											
Finanzanlagen											
Beteiligung VBS GmbH & Co. KG (Stammkapital + Kapitalrücklage)				968	0	0	0	0	968		
Summe Beteiligung	**0**		**0**	**968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**968**	**0**	
Gesamtsumme Investition	**540**	3.143	**1.392**	**9.810**	**5.142**	**2.128**	**2.473**	**1.858**	**21.410**	**374**	
II. Investitionszuschüsse											
Hallenbad											
* Hallenbadsanierung	-122	0	-957	-3.492	-338	-364	0	0	-4.194		*-5.274*
Freibad											
** Solarabsorber Freibad				-188	-188	0			-375		
Summe Zuschüsse	**-122**	**0**	**-957**	**-3.679**	**-526**	**-364**	**0**	**0**	**-4.569**		
Saldo Investitionen abzgl. Zuschüsse	**417**	**3.143**	**435**	**6.131**	**4.616**	**1.763**	**2.473**	**1.858**	**16.841**	374	*13.734*

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte
Teil A I. Stadt Weingarten - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		darunter		Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	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**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		darunter		Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Stadt Weingarten - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E08	2,00	2,00	2,35	
	E05	6,00	6,00	5,00	
	E03	2,05	2,05	2,68	
	Summe	**10,05**	**10,05**	**10,03**	
Insgesamt		**10,05**	**10,05**	**10,03**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Insgesamt BI + BII	**10,05**	**10,05**	**10,03**
Insgesamt AI + BI	**10,05**	**10,05**	**10,03**
Insgesamt AII + BII	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt AI + AII + BI + BII	**10,05**	**10,05**	**10,03**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte:
Stadt Weingarten - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA			
Kürzel	Organisationseinheit	E08	E05	E03	**Summe**
2	Stadtwerke	2,00	6,00	2,05	**10,05**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

I. Ehrenbeamte

	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
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 2025	Erläuterungen
	Azubi TVöD	AZUBI	3,00	3,00	0,00	
Summe			**3,00**	**3,00**	**0,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil A: Beamte
Teil A I. Stadt Weingarten - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027		darunter		Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	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**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027		darunter		Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Stadt Weingarten - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E08	2,00	2,00	0,00	
	E05	6,00	6,00	0,00	
	E03	2,05	2,05	0,00	
	Summe	**10,05**	**10,05**	**0,00**	
Insgesamt		**10,05**	**10,05**	**0,00**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Insgesamt BI + BII	**10,05**	**10,05**	**0,00**
Insgesamt AI + BI	**10,05**	**10,05**	**0,00**
Insgesamt AII + BII	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt AI + AII + BI + BII	**10,05**	**10,05**	**0,00**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte:
Stadt Weingarten - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA			
Kürzel	Organisationseinheit	E08	E05	E03	**Summe**
2	Stadtwerke	2,00	6,00	2,05	**10,05**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2027

I. Ehrenbeamte

	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2026	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 2026	Erläuterungen
	Azubi TVöD	AZUBI	3,00	0,00	0,00	
Summe			**3,00**	**0,00**	**0,00**	

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2026 / 2027 des Eigenbetriebes "Stadtwerke Weingarten"

		Hochrechnung		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	**Planung**	**voraussichtlich gesamt**	**voraussichtlich Trägerdalrehen**	**voraussichtlich Kreditinstitute**
Schuldenstand zum 31.12.2024	**2.986.823,25 €**	**2.986.823,25 €**	**1.066.763,52 €**	**1.920.059,73 €**
Kreditaufnahme 2025	4.200.000,00 €	485.000,00 €	0,00 €	485.000,00 €
Umschuldung 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung 2025	321.770,00 €	321.770,00 €	52.560,00 €	269.210,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2025	**6.865.053,25 €**	**3.150.053,25 €**	**1.014.203,52 €**	**2.135.849,73 €**
Kreditaufnahme 2026	5.960.000,00 €	5.960.000,00 €	0,00 €	5.960.000,00 €
Umschuldung 2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung 2026	349.260,00 €	349.260,00 €	52.560,00 €	296.700,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2026	**12.475.793,25 €**	**8.760.793,25 €**	**961.643,52 €**	**7.799.149,73 €**
Kreditaufnahme 2027	4.600.000,00 €	4.600.000,00 €	0,00 €	4.600.000,00 €
Umschuldung 2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung 2027	537.240,00 €	537.240,00 €	52.560,00 €	484.680,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2027	**16.538.553,25 €**	**12.823.553,25 €**	**909.083,52 €**	**11.914.469,73 €**
Kreditaufnahme 2028	1.760.000,00 €	1.760.000,00 €	0,00 €	1.760.000,00 €
Umschuldung 2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung 2028	727.650,00 €	727.650,00 €	59.000,00 €	668.650,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2028	**17.570.903,25 €**	**13.855.903,25 €**	**850.083,52 €**	**13.005.819,73 €**
Kreditaufnahme 2029	2.290.000,00 €	2.290.000,00 €	0,00 €	2.290.000,00 €
Umschuldung 2029	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung 2029	777.130,00 €	777.130,00 €	59.580,00 €	717.550,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2029	**19.083.773,25 €**	**15.368.773,25 €**	**790.503,52 €**	**14.578.269,73 €**
Kreditaufnahme 2030	1.520.000,00 €	1.520.000,00 €	0,00 €	1.520.000,00 €
Umschuldung 2030	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung 2030	761.310,00 €	761.310,00 €	59.580,00 €	701.730,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2030	**19.842.463,25 €**	**16.127.463,25 €**	**730.923,52 €**	**15.396.539,73 €**

Übersicht über die noch offenen Kreditermächtigungen

	noch offene Kreditermächtigung des Vorjahres	Kreditermächtigung laufendes Jahr	verfallene Kreditermächtigung	max. Kreditaufnahme	Kreditaufnahme Jahr	noch offene Kreditermächtigung
2023	0,00 €	1.800.000,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €
2024	1.800.000,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2025	0,00 €	4.200.000,00 €	0,00 €	4.200.000,00 €	485.000,00 € *	3.715.000,00 €

* Prognose: voraussichtliche Aufnahme Ende 2025

Kreditübersicht 2024

	Stand 01.01.2024 €	Kredit-aufnahme 2024 €	Tilgung 2024 €	Umschuldung 2024 €	Stand 31.12.2024 €	Zinsen 2024 €	Zinssatz am Jahresende	Fest-schreibung bis
Kreissparkasse Ravensburg								
6000 485 959	421.885,32 €	0,00 €	31.431,99 €	0,00 €	390.453,33 €	19.280,01 €	4,70%	30.09.2034
6000 697 383	200.404,40 €	0,00 €	30.862,01 €	0,00 €	169.542,39 €	5.137,99 €	2,72%	30.11.2028
6000 947 992	374.230,64 €	0,00 €	16.583,68 €	0,00 €	357.646,96 €	4.416,32 €	1,20%	30.12.2025
	996.520,36 €	**0,00 €**	**78.877,68 €**	**0,00 €**	**917.642,68 €**	**28.834,32 €**		
Landesbank Baden-Württemberg								
607 117 443	221.161,84 €	0,00 €	34.310,25 €	0,00 €	186.851,59 €	7.689,75 €	3,69%	30.12.2029
616 393 695	394.003,06 €	0,00 €	27.163,57 €	0,00 €	366.839,49 €	4.836,43 €	1,26%	30.06.2037
616 393 881	437.720,22	0,00 €	76.235,48 €	0,00 €	361.484,74 €	3.764,52 €	0,92%	30.09.2029
	1.052.885,12 €	**0,00 €**	**137.709,30 €**	**0,00 €**	**915.175,82 €**	**16.290,70 €**		
DZ HYP AG								
3308 904 600	134.699,68 €	0	47.458,45 €	0,00 €	87.241,23 €	701,55 €	0,60%	30.12.2026
	134.699,68 €	**0,00 €**	**47.458,45 €**	**0,00 €**	**87.241,23 €**	**701,55 €**		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**2.184.105,16 €**	**0,00 €**	**264.045,43 €**	**0,00 €**	**1.920.059,73 €**	**45.826,57 €**		
Stadt Weingarten								
5.0207.800013.4	1.119.055,72 €	0,00 €	52.292,20 €	0,00 €	1.066.763,52 €	111,91 €	0,010%	31.12.2053
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Weingarten	**1.119.055,72 €**	**0,00 €**	**52.292,20 €**	**0,00 €**	**1.066.763,52 €**	**111,91 €**		
Schuldenstand	**3.303.160,88 €**	**0,00 €**	**316.337,63 €**	**0,00 €**	**2.986.823,25 €**	**45.938,48 €**		

Anlage 13

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebes

Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben

für die

Wirtschaftsjahre

2026 und 2027

(1. Januar bis 31. Dezember)

Hinweis: Zum 01.01.2025 erfolgte die Umstellung auf die neue Eigenbetriebsverordnung Doppik.

Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben (KuKO)
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 / 2027

Rückblick

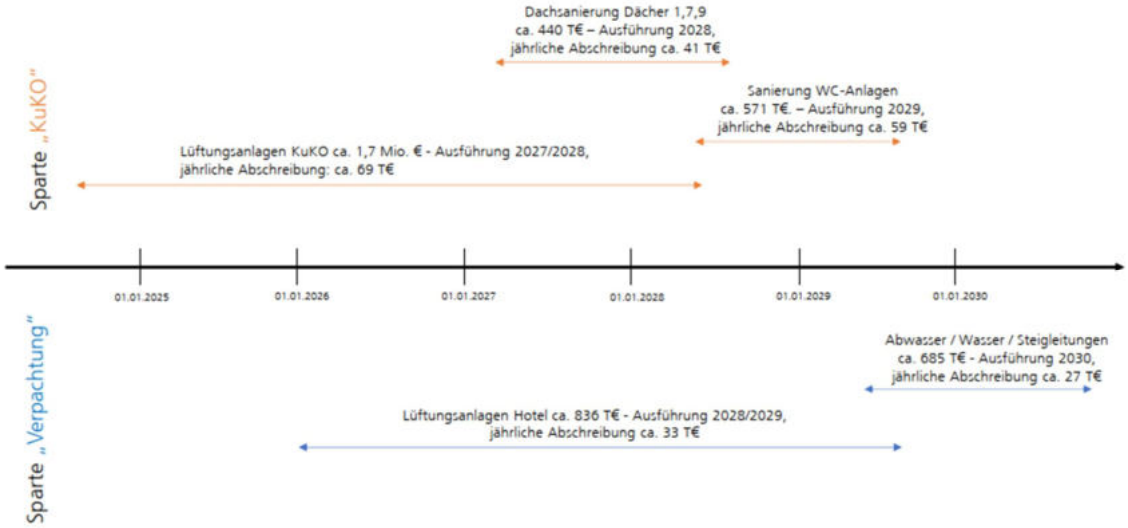
In den Nachträgen zum Wirtschaftsplan 2024/2025 für das Wirtschaftsjahr 2024 und für das Wirtschaftsjahr 2025 war die umfangreiche Modernisierung des Hotelgebäudes samt Infrastruktur und Brandschutzmaßnahmen verteilt auf die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 enthalten. Diese Modernisierung ist erfolgt und inzwischen abgeschlossen.

Wesentliches zum Wirtschaftsplan 2026/2027

Bereits im Nachtrag 2025 waren die neuen Lüftungsanlagen im KuKO und im Hotelgebäude enthalten. Ebenso die Sanierung der Dächer und Oberlichter. Die voraussichtlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten haben sich durch eine erneute Prüfung der Ausführung reduziert.

Neu eingeplant sind im Wirtschaftsplan 2026/2027 in der Finanzplanung die Sanierung der WC-Anlagen im Saalbereich und die Sanierung der Steigleitungen im Hotelgebäude.

Folgende Übersicht gibt einen Überblick über die geplanten investiven Maßnahmen über 250 T€:



Aufgrund der Investitionssummen steigen die Abschreibungen an. Da die investiven Maßnahmen größtenteils über Darlehen finanziert werden, steigen auch die Zinsaufwendungen an. Dies führt zu höheren notwendigen Vorauszahlungen der Stadt Weingarten.

Folgende Annahmen sind im Wirtschaftsplan berücksichtigt:

Mitarbeiter der Kongresshotel Weingarten GmbH & Co. KG sind zum Teil für das KuKO tätig. Es erfolgt eine Weiterberechnung. Ab 01.01.2027 werden die Mitarbeiter, die für das KuKO tätig sind, beim KuKO angestellt und sind im Stellenplan berücksichtigt. Dies ist allerdings abhängig von dem zukünftigen Betriebskonzept des KuKO und der Cateringgesellschaft (Kongresshotel Weingarten GmbH & Co. KG). Die Beträge hierfür sind in den Personalaufwendungen enthalten.

Im Wirtschaftsplan ist keine Rückzahlung des gewährten Gesellschafterdarlehens (422.630,85 Euro) von der Kongresshotel Weingarten GmbH & Co. KG geplant. Sollte das Darlehen nicht werthaltig sein, erfolgt eine Abschreibung im Jahresabschluss 2024 oder 2025.

Im Wirtschaftsplan ist keine Rückzahlung des Stammkapitals an der Kongresshotel Weingarten GmbH & Co. KG (25.000 Euro) und der Kongresshotel Weingarten Verwaltungs- GmbH (25.000 Euro) eingeplant, da erst nach Abschluss einer Liquidation der Rückfluss möglich ist.

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde bereits nach der EigBVO Doppik aufgestellt. Da der Jahresabschluss 2024 nach der EigBVO HGB aufgestellt wird, muss die Spalte „Rechnungsergebnis Vorvorjahr" nicht abgedruckt werden.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Nachtrag 2025: 816.051 € | 2026: 1.017.600 € | 2027: 1.049.800 €)

a) Mieten und Pachten (Nachtrag 2025: 693.831 € | 2026: 951.600 € | 2027: 983.800 €)

- Darin enthalten sind die Erträge für die Vermietung der Räumlichkeiten (Säle und Konferenzräume), die Erträge für Technisches Material sowie für die verrechneten Löhne und Gehälter des Technischen Personals (Nachtrag 2025: 396.296 € | 2026: 493.600 € | 2027: 510.800 €).
- Des Weiteren sind darin die Erlöse für die Verpachtung des Hotelgebäudes enthalten. Gemäß Pachtvertrag wird der Pachtzins aufgrund der notwendigen Modernisierungsmaßnahmen ab April 2025 erhoben. Im Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2025 wurde dies berücksichtigt. Der Pachtzins unterliegt der Indexierung. Ab 2028 sowie ab 2030 ist eine Erhöhung berücksichtigt. Des Weiteren kann noch ein Nutzungsentgelt von der Cateringgesellschaft für die Nutzung der Küchen inkl. festverbauten Küchengeräte erzielt werden. Bis 31.12.2026 ist die Cateringgesellschaft eine 100 %-ige Beteiligung des KuKOs. Ab 01.01.2027 wird mit einer externen Cateringgesellschaft oder externen Caterer geplant.

b) Erträge aus Verkauf (Nachtrag 2025: 122.220 € | 2026: 42.000 €) | 2027: 42.000 €)

Darin enthalten sind die Erträge für die Stromeinspeisung aufgrund des BHKW und der PV-Anlage. Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2024 wird für 2026 von geringeren Erträgen ausgegangen wie im Nachtrag 2025. Bei der Dachsanierung der Dächer 7,9,1 und 14 ist eine zweite PV-Anlage geplant, wodurch die Erträge aus Verkauf ab 2028 ansteigen.

c) Sonstige Erträge (Nachtrag 2025: 0 € | 2026: 24.000 € | 2027: 24.000 €)

Darin enthalten sind die Brandwachen der Feuerwehr Weingarten (20.000 €), welche vom KuKO an Dritte (Veranstalter) weiterberechnet werden, sowie die Parktickets der Stadtwerke Weingarten (4.000 Euro), welche ebenfalls vom KuKO an Dritte (Veranstalter) weiterberechnet werden.

Kostenerstattungen & Kostenumlagen (Nachtrag 2025: 184.520 € | 2026: 174.850 € | 2027: 175.000 €)

Darin enthalten sind

- die Erstattung der Energiesteuer vom Bund (Nachtrag 2025: 0 € | 2026: 4.000 € | 2027: 4.000 €).
- die Erstattung der Energiekosten vom Pächter des Hotelgebäudes und der Cateringgesellschaft (Nachtrag 2025: 184.520 € | 2026: 155.850 € | 2027: 156.000 €).
- die Erstattung von durchgeführten Wartungen und Inspektionen am Hotelgebäude vom externen Pächter (Nachtrag 2025: 0 € | 2026: 15.000 € | 2027: 15.000 €).

Zinsen & ähnliche Erträge (Nachtrag 2025: 242 € | 2026: 200 € | 2027: 200 €)

In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind die Bankzinsen für ein positives Bankguthaben und im Nachtrag 2025 die Zinsen für das gewährte Gesellschafterdarlehen enthalten.

Sonstige Erträge (Nachtrag 2025: 222.164 €) | 2026: 217.164 € | 2027: 0 €)

Darin enthalten sind in 2025 5.000 € für verschiedene sonstige Erträge und der Liquidationsgewinn in Höhe von ungefähr 217.164 € aus der Liquidation der Konferenzhotel Weingarten GmbH & Co. KG. Es wird davon ausgegangen, dass die Liquidation erst in 2026 vollständig abgewickelt wird, deshalb sind im Wirtschaftsplan 2026/2027 für 2026 die Erträge aus der Liquidation i. H. v. € 217.164 berücksichtigt.

Personalaufwendungen (Nachtrag 2025: 0 € | 2026: 0 € | 2027: 652.522 €)

Die Mitarbeiter, die für das KuKO tätig sind, bleiben zunächst bei der Kongresshotel Weingarten GmbH & Co. KG (Catering-Gesellschaft) angestellt. Im Wirtschaftsplan 2026 wird davon ausgegangen, dass ab 2027 die Mitarbeiter, die für das KuKO tätig sind, beim KuKO angestellt werden. Deshalb sind ab 2027 Personalaufwendungen, anstatt sonstige Aufwendungen für Erstattungen an verbundene Unternehmen, geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nachtrag 2025: 868.571 € | 2026: 820.216 € | 2027: 808.076 €)

In den Aufwendungen sind enthalten:

		Nachtrag 2025	WP 2026	WP 2027
a)	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	304.300 €	389.900 €	359.900 €
b)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.300 €	31.300 €	31.300 €
c)	Mieten und Pachten	21.000 €	25.500 €	25.000 €
d)	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	492.971 €	357.516 €	375.876 €
e)	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €	500 €	500 €
f)	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.500 €	15.500 €	15.500 €
		868.571 €	820.216 €	808.076 €

a) Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens beinhalteten neben den Reparaturen und Instandhaltungen am Gebäude des KuKO (2026: 218.000 € | 2027: 233.000 €) auch Reparaturen und Instandhaltungen am Hotelgebäude 2026: 171.900 €) | 2027: 126.900 €).

Folgende Aufwendungen sind außerhalb des Grundaufwands für die Sparte „KuKO“ vorgesehen.

2026	Sonnenschutz Welfensaal außen - Behang tauschen	15.000 €
	Parkettboden Staufersaal + Stufen & Rang Welfensaal	60.000 €
	Laubengang Säulen	20.000 €
	Summe	**95.000 €**
2027	Konzertmuschel (Umrüstung Konzertbeleuchtung auf LED)	25.000 €
	Konzertmuschel (Holzarbeiten)	25.000 €
	Sonnenschutz innen	60.000 €
	Summe	**110.000 €**

Für die Folgejahre sind für die Sparte „KUKO“ folgende Aufwendungen geplant:

- Für 2028 der Austausch einer weiteren Brandschutztüre (22.500 €)
- Für 2029 die Erneuerung des Bühnenboden im Welfensaal (100.000 €)

Zudem sind in 2028 und 2030 jeweils 50.000 € für unvorhergesehene Reparaturen eingeplant.

Folgende Aufwendungen sind außerhalb des Grundaufwands für die Sparte „Verpachtung“ vorgesehen:

2026	Anpassung Brandschutz (Brandschutzkonzept)	65.000 €
	Installation Wasser / Trennung Hauswasseranschluss von Löschwasserleitung	50.000 €
	Sanierung Kühlraum UG	30.000 €
	Summe	**145.000 €**
2027	Sanierung Personenaufzug	100.000 €
	Summe	**100.000 €**

Für die Folgejahre sind für die Sparte „Verpachtung“ folgende Aufwendungen geplant:

- Für 2028 der Austausch des Schaltschranks für die Elektroinstallation (40.000 €), Austausch einer weiteren Brandschutztüre (22.500 €), die Sanierung der restlichen Fenster im 1. OG (50.000 €)

b) Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens beinhalten Reparaturen und Wartungen für Küchengeräte, Bühnentechnik sowie den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Davon betreffen in den Jahren 2026 bis 2030 jeweils 24.300 € die Sparte „KuKO“ und 7.000 € die Sparte „Verpachtung“.

c) Mieten und Pachten

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten beinhalten die Miete für 24 KFZ-Stellplätze, welche an den Pächter des Hotelgebäudes vermietet werden (18.000 €). Die Pachtaufwendungen werden vom KuKO an den Eigenbetrieb Stadtwerke bezahlt. Zudem sind sonstige Leasingaufwendungen für Tagungstechnik, usw. enthalten (7.500 €).

d) Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für	Nachtrag 2025	WP 2026	WP 2027
Energie	347.560 €	203.524 €	221.034 €
Wasserversorgung	1.000 €	6.000 €	6.000 €
Abwasserbeseitigung	3.000 €	7.000 €	7.000 €
Abfallbeseitigung	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Gebäudereinigung	85.221 €	86.062 €	86.912 €
Gebäudeversicherung	36.630 €	36.630 €	36.630 €
Grundsteuer	15.560 €	14.300 €	14.300 €
Summe	**492.971 €**	**357.516 €**	**375.876 €**

Energie: Für 2026 und 2027 wird von einem Gasbezug von 1.245.000 kWh ausgegangen. Gas wird sowohl für die Heizungsanlage als auch für das BHKW benötigt. Für 2026 und 2027 wird von einem Strombezug von 300.000 kWh ausgegangen. Ab 2028 wird von einem geringeren Strombezug vom Netz aufgrund der Installation einer weiteren PV-Anlage ausgegangen.

e) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte beinhalten Schulungen, Fortbildungen und Reisekosten der Personen, die für das KuKO tätig sind.

f) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beinhalten EDV-Aufwendungen, die Reparaturen und Wartungen von Hard- und Software sowie im Nachtrag 2025 die Aufwendungen für den Buchungsprogrammwechsel.

Abschreibungen (Nachtrag 2025: 425.587 € | 2026: 510.347 € | 2027: 517.067 €)

Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der Fertigstellung der Modernisierung am und im Hotelgebäude (Anschaffungs- und Herstellungskosten ca. 2 Mio. €) in 2025. Die Abschreibung steigt aufgrund weiterer großer Investitionsmaßnahmen die nächsten Jahre weiter an.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Nachtrag 2025: 131.255 € | 2026: 128.847 € | 2027: 155.911 €)

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen erhöhen sich wie die Abschreibungen aufgrund der Investitionen, da die investiven Maßnahmen größtenteils durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

Sonstige Aufwendungen (Nachtrag 2025: 884.539 € | 2026: 1.022.364 | 2027: 407.196 €)

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten:

	Nachtrag 2025	2026	2027
Geschäftsaufwendungen (u.a. Buchführungskosten, Rechtsberatungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten)	27.220 €	20.220 €	14.720 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.200 €	18.200 €	18.200 €
Personalkostenerstattung an die Stadt: Aufgrund einer Überarbeitung und Anpassung der prozentualen Aufteilung der städtischen Mitarbeiten steigt die Personalkostenerstattung an die Stadt ab 2026 an.	154.427 €	246.144 €	254.530 €
Erstattung der Brandwachen an die Stadt: Aufgrund der Umstellung der Buchhaltung werden die Brandwachen ab 01.01.2025 als Aufwand und als Ertrag erfasst. Bisher waren diese als durchlaufender Posten nicht berücksichtigt und deshalb nicht im Wirtschaftsplan enthalten.	0 €	20.000 €	20.000 €
Erstattungen an die Catering-Gesellschaft - Die Mitarbeiter bleiben bis zum 31.12.2026 bei der Catering-Gesellschaft angestellt. Der Arbeitgeberaufwand wird vom KuKO erstattet.	587.400 €	621.450 €	0 €
Werbekosten	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen für die nicht anrechenbare Vorsteuer	87.292 €	86.350 €	89.746 €
	884.539 €	**1.022.364 €**	**407.196 €**

Vorauszahlung der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung

Die Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung berücksichtigen nur die geplanten Jahresergebnisse der Sparten „KuKO“ und „Verpachtung“. Die Erträge und Aufwendungen der Sparte „Beteiligung“ werden nicht berücksichtigt.

Ursächlich für die hohen Vorauszahlungen der Stadt sind u.a. die steigenden Zinsaufwendungen und die steigenden Abschreibungen aufgrund der geplanten investiven Maßnahmen.

	RE 2023 T €	HR * 2024 T €	WP 2025 T €	WP 2026 T €	WP 2027 T €	WP 2028 T €	WP 2029 T €	WP 2030 T €
Vorauszahlungen der Stadt	1.748	1.650	1.303	1.289	1.316	1.437	1.340	1.364
Restbuchwertverluste	1	0	0	0	0	114	0	0
Fehlbetragsabdeckung Stadt bereinigt um Restbuchwertverluste	1.747	1.650	1.303	1.289	1.316	1.323	1.340	1.364
Abschreibungen	306	330	426	510	517	561	653	729
Zinsaufwendungen	63	54	131	129	156	187	205	214
Fehlbetragsabdeckung bereinigt um Restbuchwertverluste, Abschreibungen und Zinsaufwendungen	1.379	1.266	746	650	643	575	482	421
nachrichtlich Aufwendungen aus Betriebsführungsvertrag	320	320						

*Fehlbetragsabdeckung = Planansatz

Liquiditätsplan

Der veranschlagte **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** entwickelt sich wie folgt:

Investitionen	Sparte Beteiligung	Sparte KuKO	Sparte Verpachtung	Gesamt
Investitionen 2026	-372.161 €	405.736 €	65.000 €	98.575€
Investitionen 2027	0 €	1.376.713 €	45.000 €	1.421.713 €
Investitionen 2028	0 €	773.332 €	637.000 €	1.410.332 €
Investitionen 2029	0 €	502.700 €	265.550 €	768.250 €
Investitionen 2030	0 €	261.875 €	640.000 €	901.875 €

Eventuelle Fördermittel für die Sanierung der Dächer 7,9,1 und 14 sowie für den Austausch der Lüftungsanlagen im KuKO-Gebäude und Hotelgebäude sind im Wirtschaftsplan mit 15 % berücksichtigt. Diese sind im Liquiditätsplan als Einzahlung aus Investitionszuwendungen berücksichtigt. Diese mindern die Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Detaillierte Aufstellung der investiven Maßnahmen der Sparte „KuKO“:

Jahr	Investition Sparte "KuKO"	WP 2026/2027
2026	Beschaffung Tische	104.750 €
	Beschallungsanlage Welfensaal	125.700 €
	Sprachalarmierungsanlage	26.188 €
	Tagungstechnik / Präsentationstechnik	6.285 €
	Lüftungsanlagen KuKO Planung	142.813 €
	Investitionen 2026	**405.736 €**
2027	Dachsanierung 7,9,1 Planung	28.563 €
	Lüftungsanlagen KuKO Umsetzung	1.348.150 €
	Investitionen 2027	**1.376.713 €**
2028	Lüftungsanlagen KuKO Umsetzung	191.779 €
	Dachsanierung 7,9, 1 Umsetzung	411.115 €
	Oberlicht Allemannensaal	28.563 €
	PV-Anlage	73.325 €
	Sanierung WC-Anlagen Planung	68.550 €
	Investitionen 2028	**773.332 €**
2029	Sanierung WC-Anlagen Umsetzung	502.700 €
	Investitionen 2029	**502.700 €**
2030	Beschaffung Stühle (1. Teil)	209.500 €
	Tagungstechnik	52.375 €
	Investitionen 2030	**261.875 €**

Detaillierte Aufstellung der investiven Maßnahmen der Sparte „Verpachtung“:

Jahr	Investition Sparte "Verpachtung"	WP 2026/2027
2026	Lüftungsanlagen Hotel Planung	30.000 €
	4 Brandschutztüren UG	35.000 €
	Investitionen 2026	**65.000 €**
2027	Lüftungsanlagen Hotel Planung	45.000 €
	Investitionen 2027	**45.000 €**
2028	Dachsanierung 14	7.000 €
	Oberlichter Hotel - Konferenzbereich + Flur	90.000 €
	Lüftungsanlage Hotel Planung + Umsetzung	540.000 €
	Investitionen 2028	**637.000 €**
2029	Lüftungsanlagen Hotel Umsetzung	220.550 €
	Abwasser /Wasser / Steigleitungen Planung	45.000 €
	Investitionen 2029	**265.550 €**
2030	Abwasser/ Wasser/ Steigleitungen Umsetzung	640.000 €
	Investitionen 2030	**640.000 €**

Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsjahr 2026 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

- Verpflichtungsermächtigung für die neuen Lüftungsanlagen im KuKO i. H. v. 1.348.150 Euro für das Wirtschaftsjahr 2027
- Verpflichtungsermächtigung für die neuen Lüftungsanlagen im KuKO i. H. v. 451.288 Euro für das Wirtschaftsjahr 2028

Im Wirtschaftsjahr 2027 sind folgende Verpflichtungsermächtigung vorgesehen:

- Verpflichtungsermächtigung für die Dachsanierung 7,9,1 i. H. v. 477.565 Euro für das Wirtschaftsjahr 2028
- Verpflichtungsermächtigung für die neuen Lüftungsanlagen im Hotelgebäude i. H. v. 540.000 Euro für das Wirtschaftsjahr 2028
- Verpflichtungsermächtigung für die neuen Lüftungsanlagen im Hotelgebäude i. H. v. 368.000 Euro für das Wirtschaftsjahr 2029

Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, da sowohl die Planung als auch die Umsetzung (u.a. aufgrund der Lieferzeiten) der geplanten Maßnahmen sich nach heutigen Erkenntnissen über mehrere Wirtschaftsjahre ziehen.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Folgende Kreditneuaufnahmen sind zur Finanzierung der Investitionen notwendig:

Kreditaufnahme	Sparte KuKO	Sparte Verpachtung	Gesamt
2026	226.600 €	17.700 €	244.300 €
2027	1.211.600 €	11.800 €	1.223.400 €
2028	506.400 €	603.300 €	1.109.700 €
2029	314.400 €	236.800 €	551.200 €
2030	50.000 €	602.900 €	652.900 €

In 2026 ist bei den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen zudem die Umschuldung des Trägerdarlehens an den Kreditmarkt i. H. v. 942.621 € geplant.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Tilgung	Sparte KUKO	Sparte Verpachtung	Gesamt
2026	152.622 €	131.386 €	284.008 €
2027	174.946 €	143.877 €	318.823 €
2028	230.321 €	144.349 €	374.670 €
2029	267.483 €	168.483 €	435.966 €
2030	302.410 €	177.955 €	480.365 €

In 2026 ist bei den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen neben den gewöhnlichen Tilgungsleistungen noch die Sondertilgung des Trägerdarlehens i. H. v. 372.161 € aufgrund des Liquidationserlös an der Konferenzhotel Weingarten GmbH & Co. KG und die Umschuldung des Trägerdarlehens i. H. v. 942.621 € geplant.

Schuldenübersicht

Im Wirtschaftsjahr 2026 reduzieren sich die Schulden um 411.869 €. Ursächlich ist u.a. die Sondertilgung i. H. v. 372.161 Euro. Zudem ist die Kreditneuaufnahme geringer als die gewöhnliche Tilgung. Im Wirtschaftsjahr 2027 erhöhen sich die Schulden um 904.577 €.

Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2030 erhöhen sich die Schulden voraussichtlich um weitere rund 1.022.799 € aufgrund der Investitionen (z. B. Lüftungsanlagen Hotelgebäude und Lüftungsanlagen KuKO).

Weingarten, 11.11.2025



Florian Keller

Betriebsleiter des Eigenbetriebs Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben

Wirtschaftsplan
2026 / 2027
des Eigenbetriebes "Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben"

Der Gemeinderat der Stadt Weingarten beschließt gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetztes für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2026 und 2027

		2026 EUR	2027 EUR
1.	Es entfallen auf den **Erfolgsplan**		
	• Erträge in Höhe von	1.409.814	1.225.000
	• Aufwendungen in Höhe von	2.481.774	2.540.772
	Somit entsteht ein veranschlagtes Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) in Höhe von	-1.071.960	-1.315.772
2.	Es entfallen auf den **Liquiditätsplan**		
a)	• Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von	1.192.650	1.225.000
	• Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von	1.971.427	2.023.705
	Somit entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (-) in Höhe von	-778.777	-798.705
b)	• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	372.161	0
	• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	470.736	1.421.713
	Somit entsteht ein Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit in Höhe von	-98.575	-1.421.713
c)	Aus den Salden von a) und b) ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelbedarf (-) in Höhe von	-877.352	-2.220.418
d)	• Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	2.476.045	2.539.172
	• Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	1.598.790	318.823
	Somit entsteht ein Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	877.255	2.220.349
e)	Somit ergibt sich insgesamt eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes / Verringerung des Finanzmittelbestandes (-)	-97	-69
3.	Die **Finanzplanung 2028-2030** des Eigenbetriebes "Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben" wird mit dem im Wirtschaftsplan 2026/2027 festgesetzten Erfolgs- und Liquiditätsplan inkl. des Investitionsprogramms bis 2030 beschlossen.		
4.	Der Gesamtbetrag		
	a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen **(Kreditermächtigung)** beträgt	244.300	1.223.400
	b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten **(Verpflichtungsermächtigungen)** beträgt	1.799.438	1.385.565
5.	Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf	281.900	245.000
nachrichtlich:	*Die Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung beträgt*	*1.289.124*	*1.315.772*

Eigenbetrieb "Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben"
Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und dem Eigenbetrieb
vgl §. 14 Abs. 2 EigBG

	WP		Finanzplanung					
	2026	2027	2028	2029	2030	Haushalt Stadt		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Kosten-stelle	Kosten-träger	Sach-konto
Eigenbetrieb → Stadt								
Rückzahlung Trägerdarlehen	1.314.782	0	0	0	0	612000	61200000	1315220
Zinsen Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	612000	61200000	3615000
Baubetriebshof-Verrechnungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	112500	11250000	3485001
Personalkostenerstattung inklusive Gemeinkosten	246.144	254.530	262.166	270.031	278.132	281005	28100000	3485000
Stadt → Eigenbetrieb								
Vorauszahlungen auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	1.289.124	1.315.772	1.437.062	1.340.080	1.363.742	281005	28100000	4315000

Eigenbetrieb "Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben"

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

zu § 1 Abs 1. Satz 2 und § 4 EigBVO Doppik i. V. m. § 14 EigBG (vergl. Anlage 1 EigBVO Doppik)

Nr.	Erfolgsplanung	Ansatz Nachtrag Wirtschafts-jahr **2025** EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr **2026** EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr **2027** EUR	Planung Wirtschafts-jahr **2028** EUR	Planung Wirtschafts-jahr **2029** EUR	Planung Wirtschafts-jahr **2030** EUR
				Finanzplanung			
		1	2	3	4	5	6
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**816.051**	**1.017.600**	**1.049.800**	**1.109.780**	**1.140.780**	**1.177.260**
a)	*Mieten und Pachten*	*693.831*	*951.600*	*983.800*	*1.035.780*	*1.056.780*	*1.093.260*
b)	*Erträge aus Verkauf*	*122.220*	*42.000*	*42.000*	*50.000*	*60.000*	*60.000*
c)	*Sonstige*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
7	**Kostenerstattung und Kostenumlagen**	**184.520**	**174.850**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
8	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**242**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
9	**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Sonstige Erträge**	**222.164**	**217.164**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Summe der Erträge**	**1.222.977**	**1.409.814**	**1.225.000**	**1.284.980**	**1.315.980**	**1.352.460**
12	**Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**652.522**	**672.098**	**692.261**	**713.029**
13	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**868.571**	**820.216**	**808.076**	**776.220**	**684.220**	**634.220**
a)	*Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens*	*304.300*	*389.900*	*359.900*	*334.900*	*249.900*	*199.900*
b)	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*29.300*	*31.300*	*31.300*	*31.300*	*31.300*	*31.300*
c)	*Mieten und Pachten*	*21.000*	*25.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
d)	*Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen*	*492.971*	*357.516*	*375.876*	*369.020*	*362.020*	*362.020*
e)	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
f)	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*20.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
15	**Abschreibungen**	**425.587**	**510.347**	**517.067**	**561.473**	**652.897**	**729.176**
16	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**131.255**	**128.847**	**155.911**	**187.234**	**204.779**	**213.753**
17	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Sonstige Aufwendungen**	**884.539**	**1.022.364**	**407.196**	**525.017**	**421.903**	**426.024**
19	**Summe der Aufwendungen**	**2.309.952**	**2.481.774**	**2.540.772**	**2.722.042**	**2.656.060**	**2.716.202**
20	**Veranschlagtes Ergebnis**	**-1.086.975**	**-1.071.960**	**-1.315.772**	**-1.437.062**	**-1.340.080**	**-1.363.742**
	nachrichtlich						
21	*Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung*	*1.303.139*	*1.289.124*	*1.315.772*	*1.437.062*	*1.340.080*	*1.363.742*
22	*Vorauszahlungen an die Gemeinde für die spätere Überschussabführung*						

Erfolgsplan nach Sparten

	Planung **2026** EUR			Planung **2027** EUR			Planung **2028** EUR			Planung **2029** EUR			Planung **2030** EUR		
Sparte	KuKO	Verpach-tung	Beteili-gung	KuKO	Verpach-tung	Beteili-gung	KuKO	Verpach-tung	Beteili-gung	KuKO	Verpach-tung	Beteili-gung	KuKO	Verpach-tung	Beteili-gung
Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Transfererträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**559.600**	**458.000**	**0**	**576.800**	**473.000**	**0**	**602.500**	**507.280**	**0**	**631.000**	**509.780**	**0**	**650.200**	**527.060**	**0**
Mieten und Pachten	493.600	458.000	0	510.800	473.000	0	528.500	507.280	0	547.000	509.780	0	566.200	527.060	0
Erträge aus Verkauf	42.000	0	0	42.000	0	0	50.000	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0
Sonstige	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000	0	0
Kostenerstattung und Kostenumlagen	**159.850**	**15.000**	**0**	**160.000**	**15.000**	**0**	**160.000**	**15.000**	**0**	**160.000**	**15.000**	**0**	**160.000**	**15.000**	**0**
Zinsen und ähnliche Erträge	**200**	**0**	**0**	**200**	**0**		**200**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Erträge	**0**	**0**	**217.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Erträge	**719.650**	**473.000**	**217.164**	**737.000**	**488.000**	**0**	**762.700**	**522.280**	**0**	**791.200**	**524.780**	**0**	**810.400**	**542.060**	**0**
Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**652.522**	**0**	**0**	**672.098**	**0**	**0**	**692.261**	**0**	**0**	**713.029**	**0**	**0**
Versorgungsaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**594.386**	**225.830**	**0**	**627.246**	**180.830**	**0**	**582.890**	**193.330**	**0**	**603.390**	**80.830**	**0**	**553.390**	**80.830**	**0**
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	218.000	171.900	0	233.000	126.900	0	195.500	139.400	0	223.000	26.900	0	173.000	26.900	0
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.300	7.000	0	24.300	7.000	0	24.300	7.000	0	24.300	7.000	0	24.300	7.000	0
Mieten und Pachten	7.500	18.000	0	7.000	18.000	0	7.000	18.000	0	7.000	18.000	0	7.000	18.000	0
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	328.586	28.930	0	346.946	28.930	0	340.090	28.930	0	333.090	28.930	0	333.090	28.930	0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.500	0	0	15.500	0	0	15.500	0	0	15.500	0	0	15.500	0	0
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	**331.726**	**178.621**	**0**	**339.993**	**177.074**	**0**	**383.515**	**177.958**	**0**	**455.746**	**197.151**	**0**	**514.194**	**214.982**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**50.752**	**78.095**	**0**	**73.094**	**82.817**	**0**	**98.153**	**89.081**	**0**	**105.134**	**99.645**	**0**	**104.626**	**109.127**	**0**
Transferaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Aufwendungen	**1.007.364**	**15.000**	**0**	**391.746**	**15.450**	**0**	**509.103**	**15.914**	**0**	**405.512**	**16.391**	**0**	**409.141**	**16.883**	**0**
Summe der Aufwendungen	**1.984.228**	**497.546**	**0**	**2.084.601**	**456.171**	**0**	**2.245.759**	**476.283**	**0**	**2.262.043**	**394.017**	**0**	**2.294.380**	**421.822**	**0**
Veranschlagtes Ergebnis	-1.264.578	-24.546	217.164	-1.347.601	31.829	0	-1.483.059	45.997	0	-1.470.843	130.763	0	-1.483.980	120.238	0
nachrichtlich															
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		*-1.289.124*			*-1.315.772*			*-1.437.062*			*-1.340.080*			*-1.363.742*	
Vorauszahlungen an die Gemeinde für die spätere Überschussabführung															

Eigenbetrieb "Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben"
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO Doppik i. V. m. § 14 EigBG (vergl. Anlage 2 EigBVO Doppik)

								Finanzplanung		
Nr.	Finanzplanung	Ansatz Nachtrag **2025** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2025** EUR	Ansatz **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Ansatz **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0		0		0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemein Umlagen	0		0		0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0		0		0		0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0		0		0		0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	816.051		1.017.600		1.049.800		1.109.780	1.140.780	1.177.260
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.520		174.850		175.000		175.000	175.000	175.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	242		200		200		200	200	200
8	Sonstige Ertragswirksame Einzahlungen	5.000		0		0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	1.005.813		1.192.650		1.225.000		1.284.980	1.315.980	1.352.460
10	Personalauszahlungen	0		0		652.522		672.098	692.261	713.029
11	Versorgungsauszahlungen	0		0		0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868.571		820.216		808.076		776.220	684.220	634.220
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.255		128.847		155.911		187.234	204.779	213.753
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0		0		0		0	0	0
15	sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	884.539		1.022.364		407.196		411.344	421.903	426.024
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	1.884.365		1.971.427		2.023.705		2.046.896	2.003.163	1.987.026
17	**Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf des Erfolgsplans**	-878.552		-778.777		-798.705		-761.916	-687.183	-634.566
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0		0		325.959	147.450	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für die Investitionstätigkeit	0		0		0		0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		0		0		0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	372.161		372.161		0		0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0		0		0		0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	372.161		372.161		0		325.959	147.450	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.080	1.942.250	207.813	1.799.438	1.421.713	1.385.565	1.736.291	915.700	640.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	686.683		262.923	0	0	0	0	0	261.875
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0		0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0		0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.811.763	1.942.250	470.736	1.799.438	1.421.713	1.385.565	1.736.291	915.700	901.875
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	-1.439.602		-98.575		-1.421.713		-1.410.332	-768.250	-901.875
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	-2.318.154		-877.352		-2.220.418		-2.172.248	-1.455.433	-1.536.441
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.528.821		1.186.921		1.223.400		1.109.700	551.200	652.900
33 a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals*	1.303.139		1.289.124		1.315.772		1.437.062	1.340.080	1.363.742
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.514.957		1.598.790		318.823		374.670	435.966	480.365
34 a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapital**	0		0		0		0	0	0
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	2.317.003		877.255		2.220.349		2.172.092	1.455.314	1.536.277
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres**	-1.151		-97		-69		-156	-119	-164
	nachrichtlich:									
37	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	45.189		22.473		22.376		22.307	22.151	22.032
38	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	81.068		22.376		22.307		22.151	22.032	21.868

Anlage 1 zum Liquiditätsplan

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO Doppik (vergl. Anlage 3 EigBVO Doppik)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan				Finanzplanung		
			vorl. Ergebnis 2024 EUR	Hochrechnung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	46.342	422.473					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**46.342**	**422.473**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenden Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr**	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenden Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 36 EigBVO-Doppik)	376.131	-400.000	-97	-69	-156	-119	-164
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**422.473**	**22.473**	**22.376**	**22.307**	**22.151**	**22.032**	**21.868**
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel ohne gebundene Mittel zum Jahresende**	**422.473**	**22.473**	**22.376**	**22.307**	**22.151**	**22.032**	**21.868**

* aus der Liquiditätsrechnung (§10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

** die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik (vergl. Anlage 4 EigBVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan		davon voraussichtliche fällige Auszahlungen				
		2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025*	1.942.250	1.485.250	457.000	0	0	0
2026	1.799.438	0	1.348.150	451.288	0	0
2027	1.385.565	0	0	1.017.565	368.000	0
Summe		**1.485.250**	**1.805.150**	**1.468.853**	**368.000**	**0**
Nachrichtlich: **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen im WP 2026/2027**		244.300,00	1.223.400	1.109.700	551.200	652.900

*Verpflichtungsermächtigung wird nicht in Anspruch genommen.

nachrichtlich: Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2026

Bezeichnung	**Gesamtbetrag** EUR	**2027** EUR	**2028** EUR	**2029** EUR	**2030** EUR
Lüftungsanlagen KuKO	1.799.438	1.348.150	451.288	0	0
Summe	**1.799.438**	**1.348.150**	**451.288**	**0**	**0**

nachrichtlich: Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2027

Bezeichnung	**Gesamtbetrag** EUR	**2027** EUR	**2028** EUR	**2029** EUR	**2030** EUR
Dachsanierung 7,9,1	477.565		477.565	0	0
Lüftungsanlagen Hotelgebäude	908.000		540.000	368.000	0
Summe	**1.385.565**		**1.017.565**	**368.000**	**0**

Anlage 3 zum Liquiditätsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
zu § 2 Abs 2 Satz 2 EigBVO-Doppik (vergl. Anlage 5 EigBVO-Doppik)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2027
		EUR		EUR	
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.616.301,51	5.204.432,46	5.204.432,46	6.109.009,46
2.1	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	1.314.781,90	0,00	0,00	0,00
	davon Kernhaushalt	1.314.781,90	0,00	0,00	0,00
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Kreditinstitute	4.301.519,61	5.204.432,46	5.204.432,46	6.109.009,46
2.6	sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00
Voraussichtliche Gesamtschulden		5.616.301,51	5.204.432,46	5.204.432,46	6.109.009,46

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO Doppik (vergl. Anlage 7 EigBVO Doppik)

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Vorl. Ergebnis **2024** EUR	Hoch-rechnung **2025** EUR	Ansatz Nachtrag **2025** EUR	Ansatz **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Ansatz **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Modernisierungsmaßnahmen am und im Hotelgebäude (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)															
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.840,49	0,00	0,00	645.368,58	746.471,91	645.217	35.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	644.782,53	0,00	0,00	0,00	644.782,53	644.783	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.071.623,02**	**0,00**	**0,00**	**645.368,58**	**1.391.254,44**	**1.290.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-2.071.623,02**	**0,00**	**0,00**	**-645.368,58**	**-1.391.254,44**	**-1.290.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0		0		0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.071.623,02**	**0,00**	**0,00**	**-645.368,58**	**-1.391.254,44**	**-1.290.000**	**-35.000**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**72.715,41**	**0,00**	**0,00**	**-21.334,50**	**92.807,45**	**85.960**	**1.242**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Vorl. Ergebnis 2024 Nr. 8: Modernisierung durch Pächter 500.000 € | zusätzliche Arbeiten Dach & Fach: 145.368,58 €
Hochrechnung 2025 Nr. 8+9: Modernisierung durch Pächter 1.000.000 € | zusätzliche Arbeiten Dach & Fach: 391.254,44 €
Ansatz 2025 Nr. 8+9: Modernisierung durch Pächter: 1.000.000 € | zusätzliche Arbeiten Dach & Fach 290.000 €
Ansatz 2026 Nr. 8: Brandschutztüren Hotel UG

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Vorl. Ergebnis **2024** EUR	Hoch-rechnung **2025** EUR	Ansatz Nachtrag **2025** EUR	Ansatz **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Ansatz **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Dachsanierung Dächer 7,9 und 1, PV-Anlage und Oberlicht Alemannensaal (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	66.450	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**66.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.450**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	608.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	28.563	477.565	579.453	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**608.016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**28.563**	**477.565**	**579.453**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-541.566,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**-28.563**		**-513.003**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0		0		0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-541.566,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**-28.563**		**-513.003**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**46.560,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**2.677**		**43.884**	**0**	**0**	**0**

Ansatz 2027 Nr. 8: Dachsanierung 7,9,1 Planung 28.563 €
Planung 2028 Nr. 1: Zuschuss Dachsanierung Dächer 7,9,1 66.450 €
Planung 2028 Nr. 8: Dachsanierung Dächer 7,9,1 Umsetzung 477.565 € | PV-Anlage 73.325 € | Oberlicht Alemannensaal 28.563 €

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Vorl. Ergebnis **2024** EUR	Hoch-rechnung **2025** EUR	Ansatz Nachtrag **2025** EUR	Ansatz **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Ansatz **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Lüftungsanlagen Gebäude KuKO (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	259.509	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**259.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**259.509**			**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.976.592,21	0,00	0,00	11.491,21	22.850,00	159.950	142.813	1.799.438	1.348.150	0	451.288	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.976.592,21**	**0,00**	**0,00**	**11.491,21**	**22.850,00**	**159.950**	**142.813**	**1.799.438**	**1.348.150**	**0**	**451.288**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-1.717.083,21**	**0,00**	**0,00**	**-11.491,21**	**-22.850,00**	**-159.950**	**-142.813**		**-1.348.150**		**-191.779**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.717.083,21**	**0,00**	**0,00**	**-11.491,21**	**-22.850,00**	**-159.950**	**-142.813**		**-1.348.150**		**-191.779**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**-68.683,33**	**0,00**	**0,00**	**-459,65**	**-914,00**	**-6.398**	**-5.713**		**-53.926**		**-7.671**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Vorl. Ergebnis **2024** EUR	Hoch-rechnung **2025** EUR	Ansatz Nachtrag **2025** EUR	Ansatz **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Ansatz **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Lüftungsanlagen Hotelgebäude (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	147.450	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**147.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.450**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	983.000,00	0,00	0,00	0	0,00	40.000	30.000	0	45.000	908.000	540.000	368.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**983.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**		**40.000**	**30.000**	**0**	**45.000**	**908.000**	**540.000**	**368.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-835.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-30.000**		**-45.000**		**-540.000**	**-220.550**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0		0	0		0		0			0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-835.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-30.000**		**-45.000**		**-540.000**	**-220.550**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.600**	**-1.200**		**-1.800**		**-21.600**	**-8.822**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Vorl. Ergebnis **2024** EUR	Hoch-rechnung **2025** EUR	Ansatz Nachtrag **2025** EUR	Ansatz **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Ansatz **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Veranstaltungstechnik (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.137,85	0,00	0,00	10.239,21	2.898,64	0	0	0	0		0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	198.387,55	0,00	0,00	14.027,55	0,00	0	131.985	0	0	0	0	0	52.375	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**211.525,40**	**0,00**	**0,00**	**24.266,76**	**2.898,64**	**0**	**131.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.375**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-211.525,40**	**0,00**	**0,00**	**-24.266,76**	**-2.898,64**	**0,00**	**-131.985**		**0**		**0**	**0**	**-52.375**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0			0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-211.525,40**	**0,00**	**0,00**	**-24.266,76**	**-2.898,64**	**0**	**-131.985**		**0**		**0**	**0**	**-52.375**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.853,35**	**579,73**	**0**	**22.207**		**0**		**0**	**0**	**-10.475**	**0**

Vorl. Ergebnis 2024 Nr. 8. Lichtsteuerung Welfensaal
Vorl. Ergebnis 2024 Nr. 9: Funkmikrofone, Funkstrecke
Hochrechnung 2025 Nr. 8: Lichtsteuerung Welfensaal
Ansatz 2026 Nr. 9: Beschallungsanlage Welfensaal 125.700 € |Tagungstechnik / Präsentationstechnik 6.285 €
Planung 2030 Nr. 9: Ersatzinvestitionen Tagungstechnik

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Vorl. Ergebnis **2024** EUR	Hoch-rechnung **2025** EUR	Ansatz Nachtrag **2025** EUR	Ansatz **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Ansatz **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Beschaffung Mobiliar (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)															
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	314.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	104.750	0	0	0	0	0	209.500	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**314.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**104.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-314.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-104.750**		**0**		**0**	**0**	**-209.500**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0			0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-314.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-104.750**		**0**		**0**	**0**	**-209.500**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**-52.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-17.458**		**0**		**0**		**-34.917**	**0**

Ansatz 2026 Nr. 9: Beschaffung Tische
Planung 2030 Nr. 9: Beschaffung Stühle

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Vorl. Ergebnis **2024** EUR	Hoch-rechnung **2025**	Ansatz Nachtrag **2025** EUR	Ansatz **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Ansatz **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Dächer Gebäude Hotel (Dachsanierungen + Oberlichter) (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)															
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	97.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**-97.000**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0			0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**-97.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**3.570,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**3.571**	**0**	**0**	**0**

Planung 2028 Nr. 8: Dachsanierung Dach 14 7.000 € | Oberlichter Hotel - Konferenzbereich + Flur 90.000 €

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Vorl. Ergebnis **2024** EUR	Hoch-rechnung **2025**	Ansatz Nachtrag **2025** EUR	Ansatz **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Ansatz **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Sanierung WC-Anlagen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)															
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.250,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	68.550	502.700	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**571.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.550**	**502.700**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-571.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**-68.550**	**-502.700**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		0		0			0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-571.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**-68.550**	**-502.700**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**61.621,96**	**0,00**	**0,00**	**2.548**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**7.089**	**51.986**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Vorl. Ergebnis **2024** EUR	Hoch-rechnung **2025**	Ansatz Nachtrag **2025** EUR	Ansatz **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Ansatz **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Abwasser / Wasser / Steigleitungen Hotelgebäude (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)															
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	640.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**685.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**640.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-685.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**-45.000**	**-640.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0		0	0		0		0			0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-685.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**-45.000**	**-640.000**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**29.947,50**	**0,00**	**0,00**	**2.548**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**1.800**	**25.600**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Vorl. Ergebnis **2024** EUR	Hoch-rechnung **2025**	Ansatz Nachtrag **2025** EUR	Ansatz **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Ansatz **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Sonstiges (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)															
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	26.188,00	0,00	0,00	0	0,00	0	26.188	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.188,00**	**0,00**	**0,00**	**0**		**0**	**26.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-26.188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-26.188**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0		0	0		0		0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26.188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-26.188**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**5.237,60**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**5.238**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Ansatz 2026 Nr. 9: Sprachalarmierungsanlage

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Vorl. Ergebnis **2024** EUR	Hoch-rechnung **2025**	Ansatz Nachtrag **2025** EUR	Ansatz **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Ansatz **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Beteiligung an der Konferenzhotel Weingarten GmbH & Co. KG (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.286.000,00	0,00	0,00	0	0,00	1.286.000	1.286.000	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**1.286.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.286.000,00**	**1.286.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		0		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		0		0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		0		0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.068.835,69	1.068.835,69	0,00	0	0,00	0	0		0		0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		0		0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		0		0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.068.835,69**	**1.068.835,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**217.164,31**	**-1.068.835,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.286.000,00**	**1.286.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0			
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**217.164,31**	**-1.068.835,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.286.000,00**	**1.286.000,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

bisher bilanzierte Auszahlungen: Buchwert Beteiligung an der Konferenzhotel Weingarten GmbH & Co. KG zum 31.12.2021 / Übertragung zum 01.12.2019 zuzüglich Beteiligungserträge 2019 | 2020 | 2021 (Kein Geldfluss)
Ansatz 2025: Liquidation Konferenzhotel mit Liquidationsgewinn
Ansatz 2026: Liquidation Konferenzhotel mit Liquidationsgewinn

Stellenübersicht 2026
zu § 3 EigBVO Doppik i. V. m. § 14 EigBG

Der Eigenbetrieb „Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben" beschäftigt kein eigenes Personal.

Er bedient sich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Weingarten. Hierfür wird der Arbeitgeberaufwand zuzüglich Gemeinkostenanteil nach der VwV-Kostenfestlegung verrechnet. Die Kosten hierfür sind in den sonstigen Aufwendungen enthalten.

Die Leistungen des Baubetriebshofes Weingarten werden dem Eigenbetrieb in Höhe der vom Baubetriebshof ermittelten Kostenverrechnungssätze in Rechnung gestellt und in den entsprechenden Aufwendungen erfasst.

Die Angestellten der Kongresshotel Weingarten GmbH & Co. KG, die für den Eigenbetrieb zuständig sind, sind ebenfalls in den sonstigen Aufwendungen enthalten.

Stellenübersicht 2027
zu § 3 EigBVO Doppik i. V. m. § 14 EigBG

Ab 01.01.2027 werden die Mitarbeiter, die für das KuKO tätig sind, beim KuKO angestellt und sind im Stellenplan berücksichtigt. Dies ist allerdings abhängig von dem zukünftigen Betriebskonzept des KuKO und der Cateringgesellschaft (Kongresshotel Weingarten GmbH & Co. KG). Die Beträge hierfür sind in den Personalaufwendungen enthalten.

		Zahl der Stellen		*Nachrichtlich*	
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	*Besoldungsgruppe / Entgelttarifgruppe / Sondertarif*	*Insgesamt*	*darunter* *auf Vollbeschäftigte umgerechnete Stellen*	*Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025*	*Vermerkte Erläuterungen*
Beamtinnen / Beamte					
Höherer Dienst					
Gehobener Dienst					
Mittlerer Dienst					
Summe					
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer					
Höherer Dienst					
Gehobener Dienst					
Mittlerer Dienst					
Summe					
Sonstiges	Außertariflich*				
Summe					

Im Detail					
Techniker / Hausmeister		*6*	*6,00*	*0*	
		2	*1,15*	*0*	
Bankett		*1*	*0,50*	*0*	
Marketing		*1*	*0,25*	*0*	
Verwaltung		*2*	*0,70*	*0*	
Aushilfen		*12*	*2,00*	*0*	
Summe		***24***	***10,60***	***0***	

Des Weiteren ist eine Stelle für einen Auszubildenden eingeplant.

*Aktuell sind die Mitarbeiter bei der Kongresshotel Weingarten GmbH & Co. KG beschäftigt.
Diese sind momentan außertariflich angestellt oder werden nach dem Tarifvertrag für das Gastgewerbe (DEHOGA) bezahlt.

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2026/2027 des Eigenbetriebes "Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben"

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Nachtrag 2024 + 2025			WP 2026 / 2027		
	voraussichtlich gesamt	voraussichtlich Trägerdarlehen	voraussichtlich Kreditinstitute	voraussichtlich gesamt	voraussichtlich Trägerdarlehen	voraussichtlich Kreditinstitute
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zwischenstand 31.12.2024	**4.151.521,20**	**1.314.781,90**	**2.836.739,30**	**4.151.521,20**	**1.314.781,90**	**2.836.739,30**
Kreditaufnahme 2025	1.586.200,00	0,00	1.586.200,00	1.626.900,00	0,00	1.626.900,00
Tilgung 2025	572.336,05	372.161,05	200.175,00	162.119,69	0,00	162.119,69
Umschuldung 2025	0,00	-942.620,85	942.620,85	0,00	0,00	0,00
Zwischenstand 31.12.2025	5.165.385,15	0,00	5.165.385,15	5.616.301,51	1.314.781,90	4.301.519,61
Kreditaufnahme 2026	1.400.700,00	0,00	1.400.700,00	244.300,00	0,00	244.300,00
Tilgung 2026	290.335,00	0,00	290.335,00	656.169,05	372.161,05	284.008,00
Umschuldung 2026	0,00	0,00	0,00		-942.620,85	942.620,85
Sondertilgung	422.631,00	0,00	422.631,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenstand 31.12.2026	5.853.119,15	0,00	5.853.119,15	5.204.432,46	0,00	5.204.432,46
Kreditaufnahme 2027	1.556.600,00	0,00	1.556.600,00	1.223.400,00	0,00	1.223.400,00
Tilgung 2027	349.825,00	0,00	349.825,00	318.823,00	0,00	318.823,00
Sondertilgung	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenstand 31.12.2027	6.939.894,15	0,00	6.939.894,15	6.109.009,46	0,00	6.109.009,46
Kreditaufnahme 2028	319.600,00	0,00	319.600,00	1.109.700,00	0,00	1.109.700,00
Tilgung 2028	422.530,00	0,00	422.530,00	374.670,00	0,00	374.670,00
Sondertilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand zum 31.12.2028	6.836.964,15	0,00	6.836.964,15	6.844.039,46	0,00	6.844.039,46
Kreditaufnahme 2029				551.200,00	0,00	551.200,00
Tilgung 2029				435.966,00	0,00	435.966,00
Stand zum 31.12.2029				6.959.273,46	0,00	6.959.273,46
Kreditaufnahme 2030				652.900,00	0,00	652.900,00
Tilgung 2030				480.365,00	0,00	480.365,00
Stand zum 31.12.2030				7.131.808,46	0,00	7.131.808,46

Übersicht über die noch offenen Kreditermächtigungen

	noch offene Kreditermächtigung des Vorjahres	Kreditermächtigung laufendes Jahr	max. Kreditaufnahme	Kreditaufnahme Jahr	noch offene Kreditermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2024	26.679,15	835.800,00	862.479,15	795.100,00	67.379,15
2025	67.379,15	1.586.200,00	1.653.579,15	1.626.900,00	26.679,15

Eigenbetrieb "Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben" - Kreditübersicht zum 31.12.2024

	Aufnahme-datum	Ursprungs-betrag €	Stand 01.01.2024 €	Kredit-aufnahme 2024 €	Tilgung 2024 €	Umschuldung 2024 €	Stand 31.12.2024 €	Zinsen 2024 €	Zinssatz am Jahresende	Fest-schreibung bis
Kreissparkasse Ravensburg										
6000 630 931	30.12.2010	130.000,00	76.028,60	0,00	5.286,38	0,00	70.742,22	888,62	1,20%	30.12.2025
6000 944 081	30.11.2015	125.000,00	92.395,77	0,00	4.129,06	0,00	88.266,71	1.008,46	1,11%	30.11.2025
6001 006 935	15.12.2016	129.000,00	87.017,96	0,00	5.986,14	0,00	81.031,82	813,86	0,96%	30.11.2026
6001 561 425	15.08.2023	200.000,00	200.000,00	0,00	9.853,17	0,00	190.146,83	9.227,38	3,42%	15.08.2038
6001 494 042	20.09.2022	718.796,32	683.007,26	0,00	39.950,26	0,00	643.057,00	15.954,62	2,40%	30.06.2038
6001 648 166	28.11.2024	795.100,00	0,00	795.100,00	0,00	0,00	795.100,00	0,00	2,86%	10.11.2044
6001 498 763	20.10.2022	880.700,00	835.602,09	0,00	50.529,61	0,00	785.072,48	22.670,39	2,79%	30.09.2037
			1.974.051,68	795.100,00	115.734,62	0,00	2.653.417,06	50.563,33		
VR Bank Ravensburg-Weingarten										
800 238 311	30.11.2007	2.110.266,28	49.575,23	0,00	49.575,23	0,00	0,00	593,80	4,48%	30.06.2024
Landesbank Baden-Württemberg										
616243367	20.11.2017	248.000,00	192.631,96	0,00	9.309,72	0,00	183.322,24	2.610,28	1,38%	30.12.2032
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			**2.216.258,87**	**795.100,00**	**174.619,57**	**0,00**	**2.836.739,30**	**53.767,41**		
Stadt Weingarten										
5.0207.800021.5	01.02.2022	2.150.000,00	1.314.781,90	0,00	0,00	0,00	1.314.781,90	131,48	0,01%	
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Weingarten			**1.314.781,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.314.781,90**	**131,48**		
Schuldenstand			**3.531.040,77**	**795.100,00**	**174.619,57**	**0,00**	**4.151.521,20**	**53.898,89**		

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten

für die

Wirtschaftsjahre

2026 / 2027

(1. Januar bis 31. Dezember)

Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 / 2027

I. Allgemeines

Ziel der Unternehmenstätigkeit ist die zuverlässige und den Regeln der Technik entsprechende Sammlung und Beseitigung des Abwassers im Stadtgebiet Weingarten.

Die Beseitigung des Abwassers umfasst sowohl Schmutzwasser als auch Niederschlagswasser.

Bei der Abwasserbeseitigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung im Sinne des § 12 GemHVO. Die Gebühren werden nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen gemäß § 11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) kalkuliert. Der Kostendeckungsgrad beträgt 100 Prozent.

Gebührenkalkulation: Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 10.11.2025 die Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen. Die aus der Gebührenkalkulation berechneten Abwassergebühren wurden in die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten aufgenommen.

Globalberechnung: Die letzte Globalberechnung wurde zum 01.01.2017 neu erstellt. In der Gemeinderatsitzung vom 23.03.2020 wurde beschlossen, dass diese über den bisherigen Betrachtungsendzeitpunkt 2020 hinaus weiter gilt. Voraussichtlich wird ein neuer Flächennutzungsplan im Zeitraum 2026 bis 2028 rechtswirksam. Erst dann erfolgt eine neue Überprüfung und gegebenenfalls Überarbeitung der Globalberechnung.

II. Kennzahlen

Die gesamte in Richtung Klärwerk Langwiese entwässerte Fläche der Stadt Weingarten beträgt ca. 560 ha. Die undurchlässige Fläche beträgt ca. 250 ha. Die Entwässerung erfolgt fast ausschließlich im Mischsystem über ein derzeit rund 101 km langes Kanalnetz. In Weingarten gibt es im Wesentlichen keine Trennung zwischen Schmutz- und Regenwasserkanal. Es gibt rund 2.830 öffentliche Kanalschächte zur Kontrolle und Unterhaltung des Kanalnetzes und ebenso viele Haltungen.

Die Kanalisation wird im Zuge der Eigenkontrollverordnung regelmäßig überprüft. Die daraus resultierenden, erforderlichen Sanierungsarbeiten werden sukzessiv umgesetzt, sodass der Zustand des Gesamtnetzes erhalten bleibt bzw. sich tendenziell verbessert. Es werden jährlich substantielle Sanierung an den Haltungen des Kanalnetzes durchgeführt.

Aktuell gibt es 9 Regenüberlaufbecken (RÜB), 3 Regenüberläufe (RÜ), ein Regenrückhaltebecken (RRB) zur Regenwasserbehandlung und ein Abwasserpumpwerk. Die vorhandenen Beckenvolumen der RÜB entsprechen den derzeit gültigen, gesetzlichen Vorgaben.

III. Erfolgsplan 2026/2027

Im Wirtschaftsplan wird das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 abgedruckt, da der Jahresabschluss noch nicht vom Gemeinderat festgestellt ist.

Wesentliche Bestandteile des Erfolgsplanes 2026 / 2027

Erträge - aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

	WP 2025	WJ 2026	WJ 2027
Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen	395.598 €	322.799 €	219.061 €

Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse werden zeitanteilig auf die Nutzungsdauer der Anlagen verteilt. Kanal- und Klärbeiträge werden passiviert und mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz des entsprechenden Jahres aufgelöst. Ursächlich für die geringeren Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen ist, dass diese teilweise bereits in 2025 oder 2026 vollständig aufgelöst sind. Die neuen Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge gleichen dies nicht aus.

Erträge - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	WP 2025	WJ 2026	WJ 2027
Schmutzwassergebühren	1.956.699 €	2.044.296 €	2.244.699 €
Niederschlagswassergebühren	938.179 €	944.681 €	1.002.127 €
Verwaltungsgebühren	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe	**2.897.878 €**	**2.991.977 €**	**3.249.826 €**

Grundlage für die Schmutzwasser- und Niederschlagwassergebühren 2026 ist die Gebührenkalkulation 2026. Die Gebührensätze haben sich wie folgt entwickelt:

	Schmutzwassergebühr	Schmutzwassermenge	Niederschlagwassergebühr	Niederschlagswassermenge
Wirtschaftsjahr 2024	1,59 € / m³	1.200.000 m³	0,60 € / m²	1.530.000 m²
Wirtschaftsjahr 2025	1,63 € / m³	1.200.000 m³	0,54 € / m²	1.530.000 m²
Wirtschaftsjahr 2026	1,67 € / m³	1.200.000 m³	0,57 € / m²	1.500.000 m²

Ursächlich für die höhere Schmutzwasser- und Niederschlagwassergebühr 2026 im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2025 ist vor allem die höhere Betriebskostenumlage des AZV Mariatal.

Für das Wirtschaftsjahr 2027 wird Ende 2026 die Schmutzwasser- und Niederschlagwassergebühr im Rahmen der Gebührenkalkulation 2027 ermittelt. Bei den im Wirtschaftsplan eingetragenen Werten für 2027 handelt es sich um eine Hochrechnung.

Erträge - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzen sich zusammen aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Erstattungen von Privaten.

	WP 2025	WJ 2026	WJ 2027
Erstattung des Straßenentwässerungskostenanteils durch die Stadt Weingarten	466.640 €	451.587 €	474.197 €
Erträge aus der Oberliegervereinbarung von den Gemeinden Berg und Baienfurt	627 €	627 €	627 €
Erstattungen von privaten Unternehmen für die Zusendung von Ausschreibungsunterlagen	500 €	500 €	500 €
Erstattung von privaten Hausanschlüssen	8.000 €	0 €	0 €
Summe	**475.767 €**	**452.714 €**	**475.324 €**

Erträge – Zinsen und ähnliche Erträge

	WP 2025	WJ 2026	WJ 2027
Zinsen und ähnliche Erträge	1.050 €	50 €	50 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Die **Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** setzten sich zusammen aus der Unterhaltung der Regenüberlaufbecken, den Aufwendungen für die Kanalnetzunterhaltung und den Aufwendungen für die Erstellung von privaten Hausanschlüssen.

	WP 2025	WJ 2026	WJ 2027
Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	236.000 €	139.000 €	246.000 €
Kanalnetzunterhaltung (u. a. Kanalreinigungen, partielle Kanalsanierungen, Einzelaufgrabungen, verschiedene Befahrungen)	390.000 €	400.000 €	400.000€
Aufwendungen für die Erstellung privater Hausanschlüsse (vgl. Erlöse für den Ersatz von privaten Hausanschlüssen)	8.000 €	0 €	0 €
Summe	**634.000 €**	**539.000 €**	**646.000 €**

Für das Wirtschaftsjahr 2027 ist die betontechnische Sanierung des RÜB Fachhochschule mit ca. 120.000 Euro geplant und für das Wirtschaftsjahr 2028 ist die betontechnische Sanierung des RÜB 14 Nothelfer mit ca. 120.000 Euro geplant.

- Die **Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens** setzten sich zusammen aus Reparatur- und Wartungsaufwand und dem Erwerb von geringerwertigen Wirtschaftsgütern.

	WJ 2025	WJ 2026	WJ 2027
Reparatur- und Wartungsaufwand	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Geringwertige Vermögensgegenstände	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Summe	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**

- In den **Mieten und Pachten** ist das Nutzungsentgelt für die städtischen Grundstücke, auf denen sich abwassertechnische Anlagen befinden, enthalten (6.230,80 Euro jährlich) sowie die Miete für den Stellplatz des Autos des Eigenbetriebs.
- Bei den Aufwendungen für die **Haltung von Fahrzeugen** sind die Aufwendungen für das geleaste Elektroauto enthalten (Leasingkosten, Tankkosten, ...).
- Bei den **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** sind Aus-, Fortbildungs- und Umschulungskosten, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und Aufwendungen für Dienstreisen geplant.
- Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** setzen sich zusammen aus:

	WP 2025	WJ 2026	WJ 2027
Energieaufwendungen	14.350 €	20.000 €	20.000 €
Wasserbezug	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Aufwendungen für die EDV	62.500 €	50.500 €	63.000 €
Summe	**81.350 €**	**75.000 €**	**87.500 €**

In den Aufwendungen für die EDV sind GIS-Programmkosten i. H. v. 40.000 Euro jährlich, ab 2027: 42.000 Euro jährlich, EDV-Geräte i. H. v. 2.000 Euro sowie Aufwendungen für das Prozessleitsystem berücksichtigt (2025: 20.500 € | 2026: 8.500 € | 2027: 20.500 €).

Die **Abschreibungen** betreffen die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen. Ursächlich für die geringeren Abschreibungen ist, dass einige Anlagegüter bereits das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** betreffen:

	WP 2025	WJ 2026	WJ 2027
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	226.201 €	205.685 €	223.647 €
Sonstige Finanzaufwendungen (Bankgebühren)	100 €	100 €	100 €
Summe	**226.301 €**	**205.785 €**	**223.747 €**

Bei den **Transferaufwendungen** sind die Aufwendungen für die Leistungen des Abwasserzweckverbandes Mariatal berücksichtigt. Der Abwasserzweckverband erhebt zum Ausgleich des Erfolgsplanes von allen Verbandsgemeinden Umlagen.

	WP 2025	WJ 2026	WJ 2027
Betriebskostenumlage	923.848 €	1.041.000 €	1.040.000 €
Zinsumlage	93.450 €	80.000 €	89.000 €
Abschreibungsumlage	252.000 €	297.000 €	377.000 €
Summe	**1.269.298 €**	**1.418.000 €**	**1.506.000 €**

Mit der Betriebskostenumlage wird der laufende Betrieb der Kläranlage finanziert. Grundlage für die Betriebskostenumlage ist gemäß § 18 Abs. 2 Verbandssatzung die ausgelieferte Schmutzwasserfracht und die Abwassermenge. Für das Wirtschaftsjahr 2026 und 2027 wurde ein Anteil von 18,99 % für die Stadt Weingarten geschätzt (WP 2025: 18,91 %).

Grundlage für die Zins- und die Abschreibungsumlage hierfür sind die auf die Verbandsmitglieder entfallenden Beteiligungsquoten (Weingarten: 17,50 %).

Die **sonstigen Aufwendungen** setzten sich wie folgt zusammen:

	WP 2025	**WJ 2026**	**WJ 2027**
Geschäftsaufwendungen	**24.200 €**	**27.540 €**	**29.540 €**
davon Beratungsaufwendungen	13.200 €	16.540 €	10.540 €
davon Post- und Frachtgebühren	6.500 €	6.500 €	6.500 €
davon Bücher und Zeitschriften	3.000 €	3.000 €	3.000 €
davon Befliegung	0 €	0 €	8.000 €
davon Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.000 €	1.000 €	1.000 €
davon Sonstiges	500 €	500 €	500 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfäll und Sonderabgaben	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	**554.524 €**	**622.106 €**	**616.975 €**
davon Aufwendungen für die Oberliegervereinbarung an die Gemeinden Ravensburg und Berg	2.566 €	2.566 €	2.566 €
davon Personalkostenerstattung an die Stadt Weingarten	603.158 €	667.490 €	680.409 €
davon abzüglich im Anlagevermögen aktivierte Personalkosten	-51.200 €	-59.950 €	-78.000 €
davon Rufbereitschaft Baubetriebshof	0 €	12.000 €	12.000 €
Erstattungen an Sonstige (Geschäftsbesorgungen der TWS)	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**
Sonstige Aufwendungen	**583.224 €**	**654.146 €**	**651.015 €**

Für Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen sind keine Planansätze vorhanden, da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal beschäftigt, sondern sich der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Weingarten bedient.

IV. Liquiditätsplan

Bei den **Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit** sind alle Erträge aus der Erfolgsplanung außer die Erträge aus Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen, die Auflösung des Zuschusses L317 (699 Euro) und die Auflösung der Gebührenrückstellungen enthalten.

Bei den **Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit** sind alle Aufwendungen aus der Erfolgsplanung außer die Abschreibungen enthalten.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind folgende Zugänge geplant.

Übersicht Beiträge und ähnliche Entgelte	2026	2027	2028	2029	2030
Kanalbeiträge	103.756 €	282.010 €	43.300 €	81.936 €	13.055 €
Klärbeiträge	27.991 €	76.200 €	15.350 €	22.104 €	3.524 €
Summe	**131.747 €**	**358.210 €**	**58.650 €**	**104.040 €**	**16.579 €**

Die Kanal- und Klärbeiträge korrespondieren mit den Grundstücksveräußerungen bzw. der Entwicklung von Baugebieten im städtischen Haushalt.

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** sind Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und Auszahlungen für Finanzanlagevermögen berücksichtigt.

Übersicht über die Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030
Mischwasserkanalnetz	917.700 €	1.364.000 €	1.395.000 €	901.500 €	975.000 €
Regenwasserkanalnetz	0 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €
Rechen Regenüberlaufbecken	5.000 €	84.000 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Betriebsvorrichtungen	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Hausanschlüsse	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
Summe	**974.700 €**	**1.527.000 €**	**1.447.000 €**	**953.500 €**	**1.027.000 €**

Die einzelnen Maßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden. Die Verpflichtungsermächtigungen sind der Anlage 2 zum Liquiditätsplan zu entnehmen. Diese sind erforderlich, um Investitionsmaßnahmen bereits im Vorjahr zu planen und evtl. im Vorjahr zu besseren Konditionen zu vergeben und eine rechtzeitige Umsetzung zu gewährleisten.

Zur Finanzierung der Investitionen 2026 ist eine Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 i. H. v. 946.800 Euro vorgesehen und zur Finanzierung der Investitionen 2027 eine Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr 2027 i. H. v. 1.160.000 Euro.

Die Verschuldung des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ nimmt in 2026 somit um 313.208 Euro zu und in 2027 um weitere 580.826 Euro. Die maximal mögliche Kreditaufnahme wird dabei nicht überschritten.

Berechnung der maximal möglichen Kreditaufnahme	**2026** **EUR**	**2027** **EUR**	**2028** **EUR**	**2029** **EUR**	**2030** **EUR**
Investitionen	974.700	1.527.000	1.447.000	953.500	1.027.000
abzüglich Beiträge	-131.747	-358.210	-58.650	-104.040	-16.579
zzgl. Differenz (Tilgung minus (Abschreibung./. Auflösung)	+191.338	+91.776	+67.965	+35.974	+12.040
max. Kreditbetrag	**1.034.291**	**1.260.566**	**1.456.315**	**885.434**	**1.022.461**
nachrichtlich:					
Tilgung	*633.592*	*579.174*	*556.590*	*564.008*	*561.686*
Abschreibung	*-765.053*	*-706.459*	*-698.772*	*-730.815*	*-746.256*
Auflösung Ertragszuschüsse	*+322.799*	*+219.061*	*+210.147*	*+202.781*	*+196.610*
Differenz (Tilgung minus (Abschreibung ./. Auflösung)	*191.338*	*91.776*	*67.965*	*35.974*	*12.040*

Im Finanzplanungszeitraum 2028 bis 2030 wird sich die Verschuldung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung um voraussichtlich 1.452.316 Euro erhöhen.

Auf die Schuldenübersicht in der Anlage zum Wirtschaftsplan wird verwiesen.

Weingarten, den 11.11.2025

Florian Keller

Kaufmännischer Betriebsleiter

Weingarten, den 11.11.2025

Annette Mehrle

Technische Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan
2026 / 2027
des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten"

Der Gemeinderat der Stadt Weingarten beschließt gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetztes für Baden-Württemberg den folgenden Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2026 und 2027

		2026 EUR	2027 EUR
1.	Es entfallen auf den **Erfolgsplan**		
	• Erträge in Höhe von	3.768.690 €	3.945.411 €
	• Aufwendungen in Höhe von	3.680.750 €	3.844.487 €
	Somit entsteht ein veranschlagtes Jahresergebnis (Jahresüberschuss) in Höhe von	87.940 €	100.924 €
2.	Es entfallen auf den **Liquiditätsplan**		
a)	• Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von	3.315.914 €	3.683.524 €
	• Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von	2.915.447 €	3.137.778 €
	Somit entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (-) in Höhe von	400.467 €	545.746 €
b)	• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	131.747 €	358.210 €
	• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	974.700 €	1.527.000 €
	Somit entsteht ein Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit in Höhe von	-842.953 €	-1.168.790 €
c)	Aus den Salden von a) und b) ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelbedarf (-) in Höhe von	-442.486 €	-623.044 €
d)	• Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	946.800 €	1.160.000 €
	• Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	633.592 €	579.174 €
	Somit entsteht ein Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	313.208 €	580.826 €
e)	Somit ergibt sich insgesamt eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes / Verringerung des Finanzmittelbestandes (-)	-129.278 €	-42.218 €
3.	Die **Finanzplanung 2028-2030** des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten" wird mit dem im Wirtschaftsplan 2026/2027 festgesetzten Erfolgs- und Liquiditätsplan inkl. des Investitionsprogramms bis 2030 beschlossen.		
4.	Der Gesamtbetrag		
	a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen **(Kreditermächtigung)** beträgt	946.800 €	1.160.000 €
	b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten **(Verpflichtungsermächtigungen)** beträgt	1.470.000	525.000
5.	Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf	730.000 €	760.000 €

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten"
Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und dem Eigenbetrieb

vgl § 14 Abs. 2 EigBG	WP		Finanzplanung					
	2026	2027	2028	2029	2030	Haushalt Stadt		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Kosten-stelle	Kosten-träger	Sachkonto
Eigenbetrieb → Stadt								
Personalkostenverrechnung inklusive Gemeinkosten	667.490	680.409	700.800	721.800	743.500	538000	53800000	3485000
Zinsen Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	612000	61200000	3615000
Baubetriebshofleistungen	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	112500	11250000	3485001
Pacht städtische Grundstücke	6.531	6.531	6.531	6.531	6.531	113305	11330000	3411000
Stadt → Eigenbetrieb								
Straßenentwässerungskostenanteil	451.587	474.197	487.063	505.046	511.696	541000	54100000	4455000

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
zu § 1 Abs 1. Satz 2 und § 4 EigBVO Doppik i. V. m. § 14 EigBG (vergl. Anlage 1 EigBVO Doppik)

Nr.		Vorl. Ergebnis Wirtschafts-jahr **2024** EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr **2025** EUR	Finanzplanung Planung Wirtschafts-jahr **2026** EUR	Planung Wirtschafts-jahr **2027** EUR	Planung Wirtschafts-jahr **2028** EUR	Planung Wirtschafts-jahr **2029** EUR	Planung Wirtschafts-jahr **2030** EUR
		1	3	4	5	6	7	8
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	**392.573,86**	**395.598**	**322.799**	**219.061**	**210.147**	**202.781**	**196.610**
4	**Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**	**2.713.670,35**	**2.897.878**	**2.991.977**	**3.249.826**	**3.250.786**	**3.370.670**	**3.415.864**
	a) Schmutzwassergebühren	*1.817.862,47*	*1.956.699*	*2.044.296*	*2.244.699*	*2.236.298*	*2.318.837*	*2.349.953*
	b) Niederschlagwassergebühren	*894.316,58*	*938.179*	*944.681*	*1.002.127*	*1.011.488*	*1.048.833*	*1.062.911*
	c) Verwaltungsgebühren	*1.491,30*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.162,04**	**0**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**461.353,86**	**475.767**	**452.714**	**475.324**	**488.190**	**506.173**	**512.823**
	a) Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*460.953,86*	*467.267*	*452.214*	*474.824*	*487.690*	*505.673*	*512.323*
	b) Erstattungen von Privaten	*400,00*	*8.500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
8	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**26,60**	**1.050**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
9	**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Sonstige Erträge**	**-1.026,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Erträge**	**3.567.760,24**	**3.770.293**	**3.768.690**	**3.945.411**	**3.950.323**	**4.080.824**	**4.126.497**
12	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**626.819,11**	**740.766**	**637.516**	**757.016**	**725.016**	**695.016**	**695.016**
	a) Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	*523.111,05*	*634.000*	*539.000*	*646.000*	*613.000*	*583.000*	*583.000*
	b) Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*3.808,39*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	c) Mieten und Pachten	*6.548,80*	*6.231*	*6.531*	*6.531*	*6.531*	*6.531*	*6.531*
	d) Haltung von Fahrzeugen	*3.443,08*	*8.385*	*7.185*	*7.185*	*7.185*	*7.185*	*7.185*
	e) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*11.598,64*	*5.300*	*4.300*	*4.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	f) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*78.309,15*	*81.350*	*75.000*	*87.500*	*87.500*	*87.500*	*87.500*
15	**Abschreibungen**	**803.843,53**	**818.088**	**765.303**	**706.709**	**699.022**	**731.065**	**746.506**
16	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**250.216,90**	**226.301**	**205.785**	**223.747**	**248.043**	**279.369**	**290.267**
	a) Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b) Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*250.190,30*	*226.201*	*205.685*	*223.647*	*247.943*	*279.269*	*290.167*
	c) Sonstige Finanzaufwendungen	*26,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	**Transferaufwendungen**	**1.228.221,92**	**1.269.298**	**1.418.000**	**1.506.000**	**1.555.000**	**1.620.000**	**1.620.000**
18	**Sonstige Aufwendungen**	**574.521,58**	**583.224**	**654.146**	**651.015**	**638.406**	**682.906**	**701.106**
	a) Geschäftsaufwendungen	*19.324,03*	*24.200*	*27.540*	*29.540*	*21.540*	*21.540*	*21.540*
	b) Steuern und Versicherungen	*1.456,70*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	c) Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*546.601,62*	*554.524*	*622.106*	*616.975*	*612.366*	*656.866*	*675.066*
	d) Erstattungen an Sonstige	*3.391,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	e) Außerplanmäßige Abschreibungen	*3.741,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	f) Säumniszuschläge	*5,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	**Aufwendungen**	**3.483.623,04**	**3.637.677**	**3.680.750**	**3.844.487**	**3.865.487**	**4.008.356**	**4.052.895**
20	**Veranschlagtes Ergebnis**	**84.137,20**	**132.616**	**87.940**	**100.924**	**84.836**	**72.468**	**73.602**
	nachrichtlich							
21	*Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	*Vorauszahlungen an die Gemeinde für die spätere Überschussabführung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten"
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO Doppik i. V. m. § 14 EigBG (vergl. Anlage 2 EigBVO Doppik)

Nr.		Vorl. Ergebnis	Hochrechnung	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	**2025** EUR	**2025** EUR	**2025** EUR	**2026** EUR	**2026** EUR	**2027** EUR	**2027**	**2028** EUR	**2029** EUR	**2030** EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0		0		0		0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemein Umlagen	922,28	0,00	0		0		0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0		0		0		0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.788.236,08	2.800.500,00	2.800.500		2.862.000		3.207.000		3.250.087	3.369.971	3.415.165
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0		1.150		1.150		1.150	1.150	1.150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.644,67	475.767,00	475.767		452.714		475.324		488.190	506.173	512.823
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,90	1.050,00	1.050		50		50		50	50	50
8	Sonstige Ertragswirksame Einzahlungen	1.421,69	0,00	0		0		0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**3.224.230,62**	**3.277.317,00**	**3.277.317**		**3.315.914**		**3.683.524**		**3.739.477**	**3.877.344**	**3.929.188**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0		0		0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0		0		0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.614,25	740.766,00	740.766		637.516		757.016		725.016	695.016	695.016
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	245.554,52	226.301,00	226.301		205.785		223.747		248.043	279.369	290.267
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.215.631,45	1.269.298,00	1.269.298		1.418.000		1.506.000		1.555.000	1.620.000	1.620.000
15	sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	680.355,02	583.224,00	583.224		654.146		651.015		638.406	682.906	701.106
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.589.155,24**	**2.819.589,00**	**2.819.589**		**2.915.447**		**3.137.778**		**3.166.465**	**3.277.291**	**3.306.389**
17	**Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf des Erfolgsplans**	**635.075,38**	**457.728,00**	**457.728**		**400.467**		**545.746**		**573.012**	**600.053**	**622.799**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.378,53	0,00	0		0		0		0	0	
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für die Investitionstätigkeit	0,00	0,00	242.299		131.747		358.210		58.650	104.040	16.579
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0		0		0		0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0		0		0		0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0		0		0		0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.378,53**	**0,00**	**242.299**		**131.747**		**358.210**		**58.650**	**104.040**	**16.579**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.309,58	702.520,27	787.200	504.000	970.700	1.470.000	1.517.000	525.000	1.443.000	949.500	1.023.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.000		4.000	0	10.000	0	4.000	4.000	4.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.558,90	60.465,35	0		0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**375.868,48**	**762.985,62**	**791.200**	**504.000**	**974.700**	**1.470.000**	**1.527.000**	**525.000**	**1.447.000**	**953.500**	**1.027.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-364.489,95**	**-762.985,62**	**-548.901**		**-842.953**		**-1.168.790**		**-1.388.350**	**-849.460**	**-1.010.421**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**270.585,43**	**-305.257,62**	**-91.173**		**-442.486**		**-623.044**		**-815.338**	**-249.407**	**-387.622**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000,00	680.000,00	602.900		946.800		1.160.000		1.371.900	813.400	949.300
33 a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals*	0,00	0,00	0		0		0		0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionenen	593.964,97	622.356,45	608.504		633.592		579.174		556.590	564.008	561.686
34 a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapital**	0,00	0,00	0		0		0		0	0	0
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-293.964,97**	**57.643,55**	**-5.604**		**313.208**		**580.826**		**815.310**	**249.392**	**387.614**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**-23.379,54**	**-247.614,07**	**-96.777**		**-129.278**		**-42.218**		**-28**	**-15**	**-8**
	Wirtschaftsplanunwirksame Einzahlungen	*1.491,25*										
	Wirtschaftsplanunwirksame Auszahlungen	*5.102,95*										
	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	*-3.611,70*										
	nachrichtlich:											
37	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	776.343,71	749.352,47	495.599		501.738		372.460		330.242	330.214	330.199
38	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	749.352,47	501.738,40	398.822		372.460		330.242		330.214	330.199	330.191

* Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
** Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Anlage 1 zum Liquiditätsplan

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO Doppik (vergl. Anlage 3 EigBVO Doppik)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan				Finanzplanung	
			Hochrechnung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	749.352,47 €					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**749.352,47 €**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenden Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00 €					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr**	0,00 €	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenden Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00 €	0	0	0	0	0
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 36 EigBVO-Doppik)	-247.614,07 €	-129.278	-42.218	-28	-15	-8
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**501.738,40 €**	**372.460**	**330.242**	**330.214**	**330.199**	**330.191**
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	171.405,21 €	42.127	0	0	0	0
11	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel ohne gebundene Mittel zum Jahresende**	**330.333,19 €**	**330.333**	**330.242**	**330.214**	**330.199**	**330.191**

* aus der Liquiditätsrechnung (§10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

** die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik (vergl. Anlage 4 EigBVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	504.000	504.000	0	0	0	0
2026	1.470.000	0	1.155.000	315.000	0	0
2027	525.000	0	0	525.000	0	0
Summe		**504.000**	**1.155.000**	**840.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich: **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen im WP 2026/2027**		946.800	1.160.000	1.371.900	813.400	949.300

nachrichtlich: Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2026

Bezeichnung	**Gesamtbetrag**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kanalsanierung 2027	315.000	315.000	0	0	0
Kanalerneuerung Lägelerstraße Bauabschnitt 1	525.000	525.000	0	0	0
Kanalerneuerung Lägelerstraße Bauabschnitt 2	315.000	0	315.000	0	0
Kanalerneuerung Tobelstraße	315.000	315.000	0	0	0
Summe	**1.470.000**	**1.155.000**	**315.000**	**0**	**0**

nachrichtlich: Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2027

Bezeichnung	**Gesamtbetrag**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kanalsanierung 2028	315.000		315.000	0	0
Erschließung Grundstücke - Schmetterlingswiesen	210.000		210.000	0	0
Summe	**525.000**		**525.000**	**0**	**0**

Anlage 3 zum Liquiditätsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
zu § 2 Abs 2 Satz 2 EigBVO-Doppik (vergl. Anlage 5 EigBVO-Doppik)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2027
	EUR		EUR	
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.380.892	7.694.100	7.694.100	8.274.926
2.1 Bund	0	0	0	0
2.2 Land	0	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
davon Kernhaushalt	0	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0
2.5 Kreditinstitute	7.380.892	7.694.100	7.694.100	8.274.926
2.6 sonstige Bereiche	0	0	0	0
3. Kassenkredite	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	7.380.892	7.694.100	7.694.100	8.274.926

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO Doppik (vergl. Anlage 7 EigBVO Doppik)

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr	Vorl. Ergebnis **2024**	Hochrechnung **2025**	Ansatz **2025**	Verpflichtungs-ermächtigungen **2025**	Ansatz **2026**	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026**	Ansatz **2027**	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027**	Planung **2028**	Planung **2029**	Planung **2030**	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattungen																
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	30.465,35	0,00	0	0,00	10.465,35	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.465,35**	**0,00**	**0**	**0,00**	**10.465,35**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**30.465,35**	**0,00**	**0**	**0,00**	**10.465,35**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.465,35**	**0,00**	**0**	**0,00**	**10.465,35**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**5.238,88**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1.905,55**	**667**		**667**		**667**		**667**	**667**	**667**	**0**

HR 2025: Gaswarngerät 2.628,71 € | Plotter: 2.594,20 € | Arbeitsdrehstuhl: 999,01 € | Lasermessgerät: 4.243,43 €

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr	Vorl. Ergebnis **2024**	Hochrechnung **2025**	Ansatz **2025**	Verpflichtungs-ermächtigungen **2025**	Ansatz **2026**	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026**	Ansatz **2027**	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027**	Planung **2028**	Planung **2029**	Planung **2030**	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Prozessleitsystem																
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	6.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.558,90	0,00	0	1.558,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.558,90**	**0,00**	**0**	**1.558,90**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**7.558,90**	**0,00**	**0**	**1.558,90**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.558,90**	**0,00**	**0**	**1.558,90**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**1.045,40**	**0,00**	**0**	**445,40**	**0,00**	**0**		**0**		**600**		**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr	Vorl. Ergebnis	Hochrechnung	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	**2024** EUR	**2025** EUR	**2025** EUR	**2025** EUR	**2026** EUR	**2026** EUR	**2027** EUR	**2027** EUR	**2028** EUR	**2029** EUR	**2030** EUR	EUR
		1	2	3	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Öffentliche Hausanschlüsse																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.338,53	0,00	0	10.338,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**10.338,53**	**0,00**	**0**	**10.338,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	18.916,36	30.000,00	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**288.916,36**	**0,00**	**0**	**18.916,36**	**30.000,00**	**48.000**	**0**	**48.000**	**0**	**48.000**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**278.577,83**	**0,00**	**0**	**8.577,83**	**30.000,00**	**48.000**	**0**	**48.000**	**0**	**48.000**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**278.577,83**	**0,00**	**0**	**8.577,83**	**30.000,00**	**48.000**	**0**	**48.000**	**0**	**48.000**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**6.964,45**	**0,00**	**0**	**214,45**	**750,00**	**1.200**		**1.200**		**1.200**		**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Hochrechnung	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	**2024** EUR	**2025** EUR	**2025** EUR	**2025** EUR	**2026** EUR	**2026** EUR	**2027** EUR	**2027** EUR	**2028** EUR	**2029** EUR	**2030** EUR	EUR
		1	2	3	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Offene und geschlossene Sanierungen																
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.394.241,73	0,00	0	169.168,47	650.073,26	595.200	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.394.241,73**	**0,00**	**0**	**169.168,47**	**650.073,26**	**595.200**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**2.394.241,73**	**0,00**	**0**	**169.168,47**	**650.073,26**	**595.200**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.394.241,73**	**0,00**	**0**	**169.168,47**	**650.073,26**	**595.200**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**103.074,83**	**0,00**	**0**	**4.966,55**	**21.540,78**	**19.840**		**16.013**		**13.305**		**15.750**	**15.750**	**15.750**	**0**

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Vorl. Ergebnis **2024** EUR	Hochrechnung **2025** EUR	Ansatz **2025** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2025** EUR	Ansatz **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Ansatz **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Erschließung Grundstücke																
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0				0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.500,00	0,00	0	0,00	0,00	84.000	189.000	189.000	0	20.000	210.000	210.000	346.500	210.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**975.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**84.000**	**189.000**	**189.000**	**0**	**20.000**	**210.000**	**210.000**	**346.500**	**210.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**975.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**84.000**	**189.000**	**189.000**	**0**	**20.000**	**210.000**	**210.000**	**346.500**	**210.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**975.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**84.000**	**189.000**	**189.000**	**0**	**20.000**	**210.000**	**210.000**	**346.500**	**210.000**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**15.575,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-2.625**		**4.725**		**-438**		**-2.625**	**8.663**	**5.250**	**0**

Auszahlungen:
Ansatz 2025: Erschließung Welte 84.000 €
VE 2025: Erschließung Äußere Halde 189.000 €
Ansatz 2026: Erschließung Welte 105.000 € | Erschließung Argonnenpark 84.000 €
Ansatz 2027: Erschließung Äußere Halde 20.000 €
Ansatz 2028: Erschließung Äußere Halde 210.000 €
Ansatz 2029: Erschließung Martinshöfe 84.000 € | sonstige Erschließungen 262.500 €
Ansatz 2030: sonstige Erschließungen: 210.000 €

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Vorl. Ergebnis **2024** EUR	Hochrechnung **2025** EUR	Ansatz **2025** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2025** EUR	Ansatz **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Ansatz **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Unvorhergesehenes																
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.474,10		213.151,13	72.447,01	60.000	0	60.000	0	0	0	240.000	240.000	240.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00		0		0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00		0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.077.072,24**	**11.474,10**	**0**	**213.151,13**	**72.447,01**	**60.000**	**0**	**60.000**		**0**		**240.000**	**240.000**	**240.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**1.077.072,24**	**11.474,10**	**0**	**213.151,13**	**72.447,01**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00														
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.077.072,24**	**11.474,10**	**0**	**213.151,13**	**72.447,01**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**28.572,61**	**286,85**	**0**	**5.328,78**	**3.456,98**	**-3.400**		**1.500**		**0**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**

bisher finanziert: Neubau Schießplatzstraße: 11.474,10 €
RE 2024: Sanierung Eugen-Bolz-Weg: 58.378,27 € | Neubau Schießplatzstraße 154.772,86 €
HR 2025: Sanierung Pumpwerk Münsterplatz 50.000,00 € | Sanierung Eugen-Bolz-Weg 2.012,66 | Neubau Schießplatzstraße: 434,35 € | Unvorhergesehens: 20.000,00 €

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr	Vorl. Ergebnis **2024**	Hochrechnung **2025**	Ansatz **2025**	Verpflichtungs-ermächtigungen **2025**	Ansatz **2026**	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026**	Ansatz **2027**	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027**	Planung **2028**	Planung **2029**	Planung **2030**	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Kanalerneuerung Hähnlehofstraße																
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0		0	210.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0		0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**210.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**210.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Ansatz 2027: Kanalerneuerung Hähnlehofstraße Mischwasserkanalnetz 189.000 € | Kanalerneuerung Hähnlehofstraße Regenwasserkanalnetz 21.000 €

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr	Vorl. Ergebnis **2024**	Hochrechnung **2025**	Ansatz **2025**	Verpflichtungs-ermächtigungen **2025**	Ansatz **2026**	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026**	Ansatz **2027**	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027**	Planung **2028**	Planung **2029**	Planung **2030**	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Rechen RÜB Riedhof																
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0	0	5.000	0	84.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**89.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**89.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**4.450,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**250**		**4.200**		**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr	Vorl. Ergebnis	Hochrechnung	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	**2024** EUR	**2025** EUR	**2025** EUR	**2025** EUR	**2026** EUR	**2026** EUR	**2027** EUR	**2027** EUR	**2028** EUR	**2029** EUR	**2030** EUR	EUR
		1	2	3	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Kanalerneuerung Schillerstraße																
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.981,14	0	6.275,46	0,00	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**223.256,60**	**6.981,14**	**0**	**6.275,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**223.256,60**	**6.981,14**	**0**	**6.275,46**	**0,00**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**223.256,60**	**6.981,14**	**0**	**6.275,46**	**0,00**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**5.250,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**		**5.250**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr	Vorl. Ergebnis	Hochrechnung	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	**2024** EUR	**2025** EUR	**2025** EUR	**2025** EUR	**2026** EUR	**2026** EUR	**2027** EUR	**2027** EUR	**2028** EUR	**2029** EUR	**2030** EUR	EUR
		1	2	3	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Kanalerneuerung Bomsgasse																
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**21.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**525,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**525**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr	Vorl. Ergebnis **2024**	Hochrechnung **2025**	Ansatz **2025**	Verpflichtungs-ermächtigungen **2025**	Ansatz **2026**	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026**	Ansatz **2027**	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027**	Planung **2028**	Planung **2029**	Planung **2030**	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Kanalerneuerung Lägelerstraße																
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	84.000	840.000	525.000	0	315.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**924.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**84.000**	**840.000**	**525.000**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**924.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**84.000**	**840.000**	**525.000**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**924.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**84.000**	**840.000**	**525.000**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**23.100,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**		**2.100**		**13.125**		**7.875**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr	Vorl. Ergebnis **2024**	Hochrechnung **2025**	Ansatz **2025**	Verpflichtungs-ermächtigungen **2025**	Ansatz **2026**	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026**	Ansatz **2027**	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027**	Planung **2028**	Planung **2029**	Planung **2030**	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Kanalerneuerung Tobelstraße																
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0	0	31.500	315.000	315.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**346.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**31.500**	**315.000**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**346.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**31.500**	**315.000**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**346.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**31.500**	**315.000**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**8.662,50**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**		**788**		**7.875**		**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Vorl. Ergebnis **2024** EUR	Hochrechnung **2025** EUR	Ansatz **2025** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2025** EUR	Ansatz **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Ansatz **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Verbindung Erdbecken-Drainage Schuhmannstraße																
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.200,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**7.200,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.200,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**180,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**		**180**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Vorl. Ergebnis **2024** EUR	Hochrechnung **2025** EUR	Ansatz **2025** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2025** EUR	Ansatz **2026** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2026** EUR	Ansatz **2027** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen **2027** EUR	Planung **2028** EUR	Planung **2029** EUR	Planung **2030** EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Kanalerneuerung Fidel-Sporer-Straße																
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000,00	0,00	0		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**210.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**210.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**5.250,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**5.250**	**0**

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr	Vorl. Ergebnis	Hochrechnung	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	**2024** EUR	**2025** EUR	**2025** EUR	**2025** EUR	**2026** EUR	**2026** EUR	**2027** EUR	**2027** EUR	**2028** EUR	**2029** EUR	**2030** EUR	EUR
		1	2	3	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Kanalerneuerung Asamstraße																
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	315.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0		0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**315.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**315.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**315.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**7.875,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**		**0**		**0**		**7.875**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr	Vorl. Ergebnis	Hochrechnung	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	**2024** EUR	**2025** EUR	**2025** EUR	**2025** EUR	**2026** EUR	**2026** EUR	**2027** EUR	**2027** EUR	**2028** EUR	**2029** EUR	**2030** EUR	EUR
		1	2	3	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maßnahme: Kanal- und Klärbeiträge																
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								131.747		358.210		58.650	104.040	16.579	
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**669.226,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**		**131.747**	**0**	**358.210**	**0**	**58.650**	**104.040**	**16.579**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-669.226,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-131.747**	**0**	**-358.210**	**0**	**-58.650**	**-104.040**	**-16.579**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-669.226,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**		**-131.747**	**0**	**-358.210**	**0**	**-58.650**	**-104.040**	**-16.579**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenübersicht 2026/2027

zu § 3 EigBVO Doppik i. V. m. § 14 EigBG

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten“ beschäftigt kein eigenes Personal. Er bedient sich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Weingarten. Hierfür wird der Arbeitgeberaufwand zuzüglich Gemeinkostenanteil nach der VwV-Kostenfestlegung verrechnet. Die Kosten werden unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen unter Geschäftsbesorgungen der Stadt Weingarten berücksichtigt. Die Leistungen des Baubetriebshofes Weingarten werden dem Eigenbetrieb in Höhe der vom Baubetriebshof ermittelten Kostenverrechnungssätze in Rechnung gestellt.

nachrichtlich
enthalten im Stellenplan der Gemeinde

		Zahl der Stellen		*Nachrichtlich*	
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	*Besoldungsgruppe / Entgelttarifgruppe / Sondertarif*	*Insgesamt*	*darunter* *auf Vollbeschäftigte umgerechnete Stellen*	*Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025*	*Vermerkte Erläuterungen*
Beamtinnen / Beamte					
Höherer Dienst	*0*	*0*	*0*	*0*	
Gehobener Dienst	*0*	*0*	*0*	*0*	
Mittlerer Dienst	*0*	*0*	*0*	*0*	
Summe	*0*	*0*	*0*	*0*	
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer					
Höherer Dienst	*0*	*0*	*0*	*0*	
Gehobener Dienst	*0*	*0*	*0*	*0*	
Mittlerer Dienst	*0*	*0*	*0*	*0*	
Summe	*0*	*0*	*0*	*0*	

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2026 und 2027
des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten"

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Planung	Hochrechnung voraussichtlich gesamt
Zwischenstand 31.12.2024	7.323.248,59 €	7.323.248,59 €
Kreditaufnahme 2025	602.900,00 €	680.000,00 €
Tilgung 2025	608.504,00 €	622.356,45 €
Zwischenstand 31.12.2025	7.317.644,59 €	7.380.892,14 €
Kreditaufnahme 2026	946.800,00 €	946.800,00 €
Tilgung 2026	633.592,00 €	633.592,00 €
Zwischenstand 31.12.2026	7.630.852,59 €	7.694.100,14 €
Kreditaufnahme 2027	1.160.000,00 €	1.160.000,00 €
Tilgung 2027	579.174,00 €	579.174,00 €
Zwischenstand 31.12.2027	8.211.678,59 €	8.274.926,14 €
Kreditaufnahme 2028	1.371.900,00 €	1.371.900,00 €
Tilgung 2028	556.590,00 €	556.590,00 €
Stand zum 31.12.2028	9.026.988,59 €	9.090.236,14 €
Kreditaufnahme 2029	813.400,00 €	813.400,00 €
Tilgung 2029	564.008,00 €	564.008,00 €
Stand zum 31.12.2029	9.276.380,59 €	9.339.628,14 €
Kreditaufnahme 2030	949.300,00 €	949.300,00 €
Tilgung 2030	561.686,00 €	561.686,00 €
Stand zum 31.12.2030	9.663.994,59 €	9.727.242,14 €

Übersicht über noch offene Kreditermächtigungen (KE)

Jahr	Noch offene KE der Vorjahre	KE	max. Kredit-aufnahme	Kredit-aufnahme Jahr	Noch offene KE Vorjahr	Noch offene KE Jahr
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
2023	620.350,00	854.840,00	1.475.190,00	0,00	620.350,00	854.840,00
2024	854.840,00	902.800,00	1.757.640,00	300.000,00	554.840,00	902.800,00
2025	902.800,00	602.900,00	1.505.700,00	680.000,00	222.800,00	602.900,00

Für das Wirtschaftsjahr 2025 kann davon ausgegangen, dass kein weiterer Kredit aufgenommen wird.

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten" - Kreditübersicht zum 31.12.2024

	Stand 01.01.2024 €	Kredit-aufnahme 2024 €	Tilgung 2024 €	Umschuldung 2024 €	Stand 31.12.2024 €	Zinsen 2024 €	Zinssatz am Jahresende	Fest-schreibung bis
Kreissparkasse Ravensburg								
648 233 693	279.565,23	0,00	9.235,06	0,00	270.330,17	6.764,94	2,45%	30.12.2027
6000 751 803	251.233,92	0,00	25.600,00	0,00	225.633,92	5.291,80	2,19%	30.12.2027
6001 568 820	4.089.035,47	0,00	114.086,84	0,00	3.974.948,63	171.257,70		
6001 603 187	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.038,83		
6001 006 100	58.903,58	0,00	23.479,29	0,00	35.424,29	320,71	0,64%	30.06.2026
	4.678.738,20	**300.000,00**	**172.401,19**	**0,00**	**4.806.337,01**	**190.673,98**		
Landesbank Baden-Württemberg								
603 808 611	435.651,12	0,00	49.892,76	0,00	385.758,36	19.229,24	4,61%	30.06.2031
604 086 636	36.991,85	0,00	36.991,85	0,00	0,00	966,83	5,24%	30.09.2024
604 776 020	161.227,36	0,00	25.026,35	0,00	136.201,01	6.973,65	4,59%	30.12.2029
605 791 953	216.224,17	0,00	67.539,85	0,00	148.684,32	1.260,15	0,66%	30.03.2027
616 393 903	102.711,91	0,00	17.094,65	0,00	85.617,26	905,35	0,94%	30.12.2029
	952.806,41	**0,00**	**196.545,46**	**0,00**	**756.260,95**	**29.335,22**		
DZ HYP AG								
301 912 7407	112.511,87	0,00	35.354,74	0,00	77.157,13	645,26	0,65%	30.03.2027
301 912 7410	39.657,48	0,00	39.657,48	0,00	0,00	104,19	0,75%	30.06.2024
301 912 7409	262.174,55	0,00	32.000,00	0,00	230.174,55	4.978,48	1,99%	30.03.2032
330 821 7300	671.461,04	0,00	27.467,01	0,00	643.994,03	10.512,99	1,59%	30.12.2044
330 821 6500	245.024,97	0,00	7.036,87	0,00	237.988,10	4.363,13	1,80%	30.06.2030
	1.330.829,91	**0,00**	**141.516,10**	**0,00**	**1.189.313,81**	**20.604,05**		
VR Bank Ravensburg-Weingarten								
800 238 389	274.987,97	0,00	19.933,45	0,00	255.054,52	4.066,55	1,52%	30.10.2029
	274.987,97	**0,00**	**19.933,45**	**0,00**	**255.054,52**	**4.066,55**		
Commerzbank								
170 512 824	**405.795,48**	**0,00**	**89.513,18**	**0,00**	**316.282,30**	**5.510,50**	1,48%	01.06.2028
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**7.643.157,97**	**300.000,00**	**619.909,38**	**0,00**	**7.323.248,59**	**250.190,30**		

Wirtschaftsplan 2025-2029

W.IN Stadtmarketing GmbH
Kirchstraße 18
88250 Weingarten

Geschäftsführerin:

.....
Selina Müller

Inhalt

PLANUNGSANNAHMEN 3

WIE ENTWICKELN SICH UMSATZ UND ERFOLG? 4

WIE ENTWICKELT SICH DIE LIQUIDITÄT? 5

ERGEBNISÜBERSICHT HGB AB 2025 6

ERGEBNISÜBERSICHT ANALYSESCHEMA AB 2025 7

BILANZ KURZFORM AB 2025 8

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG KURZFORM AB 2025 10

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG LANGFORM AB 2025 11

PLAN-LIQUIDITÄTSÜBERSICHT KURZFORM 13

ERFOLGSPLAN 14

FINANZPLAN 15

STELLENPLAN 17

Planungsannahmen

Mandantenbezeichnung	Stadtmarketing GmbH
Rechtsformtyp	Kapitalgesellschaft
Ergebnisermittlung	Bilanzierung
Planungstyp	Unternehmensplanung (Planung eines bestehenden Unternehmens)
Fallbezeichnung	Wirtschaftsplan 2025
Planungsbeginn	01.01.2025
Planungsende	31.12.2029
Die Planung erfolgt	ohne Umsatzsteuer

Die Annahmen zum allgemeinen Zahlungsverlauf gelten für alle Daten, die zum jeweiligen Planungsbereich als Pauschalgrößen erfasst wurden, sowie für alle Detailobjekte, bei denen nicht ausdrücklich vom *Allgemeinen Zahlungsverlauf* abgewichen wurde.

Absatz

Sofortzahlung	
Anteil:	100,00 Prozent

Material

Sofortzahlung	
Anteil:	100,00 Prozent

Sonstige Aufwendungen

Sofortzahlung	
Anteil:	100,00 Prozent

Sonstige Erträge

Sofortzahlung	
Anteil:	100,00 Prozent
Verteilung der Abschreibungen	Jährlich

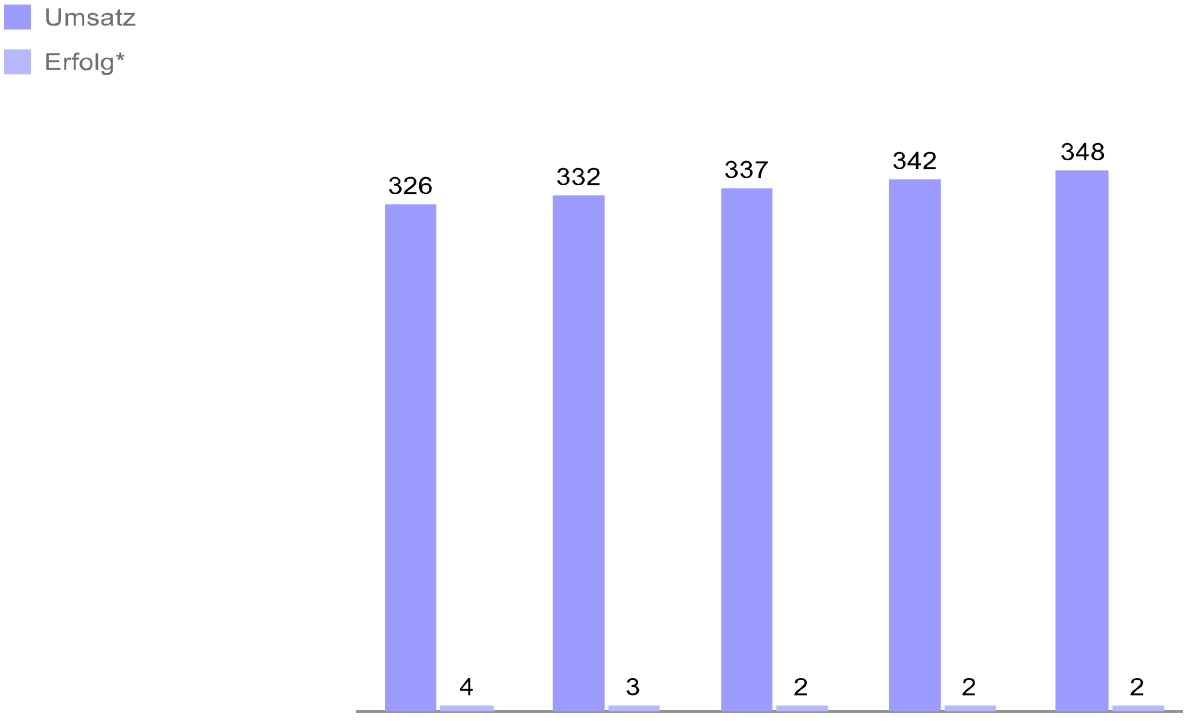
Wie entwickeln sich Umsatz und Erfolg?

Der **Umsatz steigt** von 2025 bis 2029 von 325.906 EUR auf 347.501 EUR.
Dies entspricht einer **Erhöhung** um 21.595 EUR (bzw. 6,63%).

Gleichzeitig **sinkt** der **Erfolg** von 2025 bis 2029 von 3.620 EUR auf 2.171 EUR.
Dies entspricht einem **Rückgang** um 1.449 EUR (bzw. 40,03%).
Innerhalb des Zeitraums **schwankt** er zwischen 1.773 EUR (in 2028) und 3.620 EUR (in 2025).

Die **Erträge** decken die **Aufwendungen** über den gesamten Zeitraum.

Schwankender Erfolg trotz Umsatzzuwachs (in Tsd. EUR)



	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatz	326	332	337	342	348
Erfolg*	4	3	2	2	2

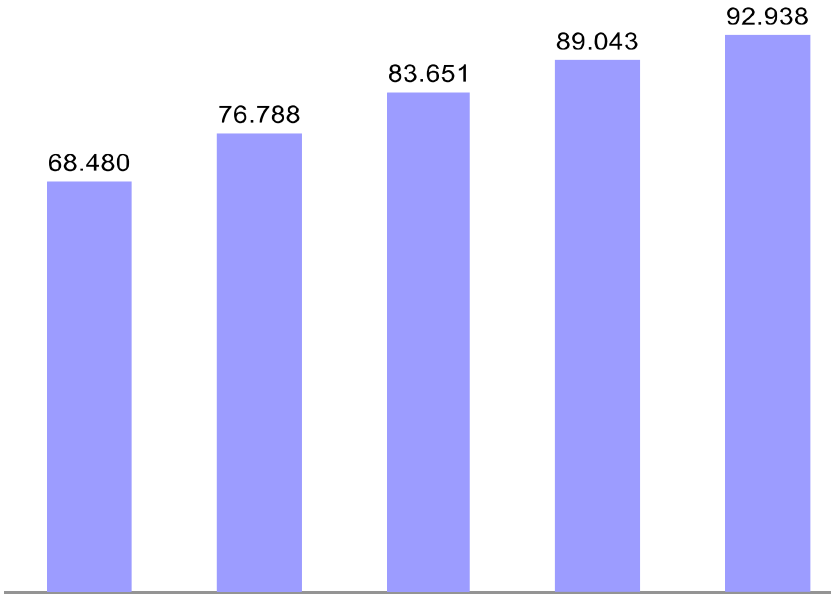
*Erfolg = Ergebnis vor Steuern

Wie entwickelt sich die Liquidität?

Die Höhe an verfügbaren **liquiden Mitteln steigt** innerhalb des Zeitraums von 2025 bis 2029 von 68.480 EUR auf 92.938 EUR.

In den Jahren 2025 bis 2029 besteht ein **Liquiditätsüberschuss** von mindestens 68.480 EUR.

Liquiditätsüberschuss im gesamten Zeitraum (in EUR)



	2025	2026	2027	2028	2029
Liquiditätsüberschuss (+)/ -bedarf (-)	68.480	76.788	83.651	89.043	92.938
Kreditlinie	0	0	0	0	0

Ergebnisübersicht HGB ab 2025

Analysezeitraum	2025	2026	2027	2028	2029
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Bilanz:					
Anlagevermögen	20.004	15.158	10.375	6.756	5.032
Umlaufvermögen	205.882	214.190	221.053	226.445	230.340
Eigenkapital	24.357	27.819	29.899	31.672	33.843
Sonderposten	13.225	13.225	13.225	13.225	13.225
Rückstellungen	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Verbindlichkeiten	177.104	177.104	177.104	177.104	177.104
Bilanzsumme	225.886	229.348	231.428	233.201	235.372
Gewinn- und Verlustrechnung:					
Umsatzerlöse	325.906	332.095	337.130	342.264	347.501
- Materialaufwand	3.950	4.029	4.110	4.192	4.276
- Personalaufwand	113.000	115.260	117.565	119.916	122.314
- Abschreibungen	4.856	4.846	4.783	3.619	1.724
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	200.480	204.498	208.592	212.764	217.016
= Betriebsergebnis	3.620	3.462	2.080	1.773	2.171
= Ergebnis vor Steuern	3.620	3.462	2.080	1.773	2.171
= Ergebnis nach Steuern	3.620	3.462	2.080	1.773	2.171
= Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.620	3.462	2.080	1.773	2.171
Liquidität nach DRS:					
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	60.004	68.480	76.788	83.651	89.043
+ Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	8.476	8.308	6.863	5.392	3.895
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	68.480	76.788	83.651	89.043	92.938

Ergebnisübersicht Analyseschema ab 2025

Analysezeitraum	2025	2026	2027	2028	2029
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Bilanz:					
Anlagevermögen	20.004	15.158	10.375	6.756	5.032
Übriges Umlaufvermögen	205.882	214.190	221.053	226.445	230.340
Langfristiges Kapital	37.582	41.044	43.124	44.897	47.068
Eigenkapital	37.582	41.044	43.124	44.897	47.068
Kurzfristiges Fremdkapital	188.304	188.304	188.304	188.304	188.304
Bilanzsumme	225.886	229.348	231.428	233.201	235.372
Erfolg:					
Leistung	325.906	332.095	337.130	342.264	347.501
- Materialaufwand	3.950	4.029	4.110	4.192	4.276
- Personalaufwand	113.000	115.260	117.565	119.916	122.314
- Abschreibungen	4.856	4.846	4.783	3.619	1.724
- Restl. betriebl. Aufwendungen	200.480	204.498	208.592	212.764	217.016
= Ordentlicher Betriebserfolg	3.620	3.462	2.080	1.773	2.171
= Erfolg vor Zinsen und Steuern	3.620	3.462	2.080	1.773	2.171
= Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.620	3.462	2.080	1.773	2.171
Liquidität:					
Eigen- und Innenfinanzierung	8.476	8.308	6.863	5.392	3.895
davon Cashflow Betriebsbereich	8.476	8.308	6.863	5.392	3.895
Saldo Bankguthaben/Kontokorrent	68.480	76.788	83.651	89.043	92.938
Kurzfristige Finanzreserve	68.480	76.788	83.651	89.043	92.938

Bilanz Kurzform ab 2025

Analysezeitraum	2025	2026	2027	2028	2029
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
A. Anlagevermögen	**20.004**	**15.158**	**10.375**	**6.756**	**5.032**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Sachanlagen	**20.004**	**15.158**	**10.375**	**6.756**	**5.032**
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.004	15.158	10.375	6.756	5.032
III. Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Umlaufvermögen	**205.882**	**214.190**	**221.053**	**226.445**	**230.340**
I. Vorräte	**33.944**	**33.944**	**33.944**	**33.944**	**33.944**
Fertige Erzeugnisse und Waren	33.944	33.944	33.944	33.944	33.944
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**103.458**	**103.458**	**103.458**	**103.458**	**103.458**
aus Lieferungen und Leistungen	95.124	95.124	95.124	95.124	95.124
Sonstige Vermögensgegenstände	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334
III. Wertpapiere	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Kassenbestand, Bundesbankguth., Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**68.480**	**76.788**	**83.651**	**89.043**	**92.938**
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**225.886**	**229.348**	**231.428**	**233.201**	**235.372**
A. Eigenkapital	**24.357**	**27.819**	**29.899**	**31.672**	**33.843**
I. Ausgegebenes und eingefordertes Kapital	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
Gezeichnetes Kapital	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
II. Kapitalrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Gewinnrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Bilanzergebnis	**-1.143**	**2.319**	**4.399**	**6.172**	**8.343**
Sonderposten für Zulagen und Zuschüsse	**13.225**	**13.225**	**13.225**	**13.225**	**13.225**
B. Rückstellungen	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
Sonstige Rückstellungen	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
C. Verbindlichkeiten	**177.104**	**177.104**	**177.104**	**177.104**	**177.104**
aus Lieferungen u. Leistungen	117.957	117.957	117.957	117.957	117.957
Sonstige Verbindlichkeiten	59.147	59.147	59.147	59.147	59.147

Analysezeitraum	2025	2026	2027	2028	2029
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
D. Passive					
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**225.886**	**229.348**	**231.428**	**233.201**	**235.372**
Nachrichtlich:					
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von					
bis zu einem Jahr	177.104	177.104	177.104	177.104	177.104
Kennzahlen:					
Gesamtkapitalrendite	1,70	1,60	0,95	0,81	0,98
Eigenkapitalrendite	14,86	12,44	6,96	5,60	6,41

Gewinn- und Verlustrechnung Kurzform ab 2025

Analysezeitraum	2025	2026	2027	2028	2029
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Umsatzerlöse	325.906	332.095	337.130	342.264	347.501
± Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
= Gesamtleistung	**325.906**	**332.095**	**337.130**	**342.264**	**347.501**
+ Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
= Summe betriebliche Erträge	**325.906**	**332.095**	**337.130**	**342.264**	**347.501**
- Materialaufwand	3.950	4.029	4.110	4.192	4.276
= Rohergebnis	**321.956**	**328.066**	**333.020**	**338.072**	**343.225**
- Personalaufwand	113.000	115.260	117.565	119.916	122.314
Löhne und Gehälter	113.000	115.260	117.565	119.916	122.314
- Abschreibungen	4.856	4.846	4.783	3.619	1.724
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen	4.856	4.846	4.783	3.619	1.724
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	200.480	204.498	208.592	212.764	217.016
= Betriebsergebnis	**3.620**	**3.462**	**2.080**	**1.773**	**2.171**
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Steuern	**3.620**	**3.462**	**2.080**	**1.773**	**2.171**
- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
= Ergebnis nach Steuern	**3.620**	**3.462**	**2.080**	**1.773**	**2.171**
- Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
= Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**3.620**	**3.462**	**2.080**	**1.773**	**2.171**
+ Gewinnvortrag aus Vorperiode	0	0	2.319	4.399	6.172
- Verlustvortrag aus Vorperiode	4.763	1.143	0	0	0
= Bilanzergebnis	**-1.143**	**2.319**	**4.399**	**6.172**	**8.343**

Gewinn- und Verlustrechnung Langform ab 2025

Analysezeitraum	2025	2026	2027	2028	2029
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Umsatzerlöse	**325.906**	**332.095**	**337.130**	**342.264**	**347.501**
+ Erlöse Inland	325.906	332.095	337.130	342.264	347.501
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtleistung	**325.906**	**332.095**	**337.130**	**342.264**	**347.501**
Sonstige betriebliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Materialaufwand	**3.950**	**4.029**	**4.110**	**4.192**	**4.276**
+ Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Waren	3.950	4.029	4.110	4.192	4.276
+ Material-/Wareneinkauf	3.950	4.029	4.110	4.192	4.276
Rohergebnis	**321.956**	**328.066**	**333.020**	**338.072**	**343.225**
Personalaufwand	**113.000**	**115.260**	**117.565**	**119.916**	**122.314**
+ Löhne und Gehälter	113.000	115.260	117.565	119.916	122.314
+ Arbeitsentgelt	113.000	115.260	117.565	119.916	122.314
Abschreibungen	**4.856**	**4.846**	**4.783**	**3.619**	**1.724**
+ Immat. AV u. Sachanlagevermögen	4.856	4.846	4.783	3.619	1.724
davon planmäßig	4.856	4.846	4.783	3.619	1.724
+ Sonstige planmäßige Abschreibungen	4.856	4.846	4.783	3.619	1.724
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**200.480**	**204.498**	**208.592**	**212.764**	**217.016**
+ Ordentliche betriebliche Aufwendungen	200.480	204.498	208.592	212.764	217.016
+ Raumkosten	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400
Miete	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400
+ Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.800	3.876	3.954	4.033	4.114
Versicherungen allgemein	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Beiträge	1.400	1.476	1.554	1.633	1.714
+ Verschiedene betriebliche Kosten	187.080	190.822	194.638	198.531	202.502
Kommunikation	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zeitschriften und Bücher	240	240	240	240	240
Fortbildung	500	500	500	500	500
Rechts- und Beratungskosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Buchführungskosten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Abschluss- und Prüfungskosten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Betriebsbedarf	360	360	360	360	360
Werkzeuge und Kleingeräte	360	360	360	360	360
Übrige verschiedene Kosten	164.900	168.642	172.458	176.351	180.322
Betriebsergebnis	**3.620**	**3.462**	**2.080**	**1.773**	**2.171**

Analysezeitraum	2025	2026	2027	2028	2029
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Abschreibungen auf Finanz-anlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis vor Steuern	**3.620**	**3.462**	**2.080**	**1.773**	**2.171**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis nach Steuern	**3.620**	**3.462**	**2.080**	**1.773**	**2.171**
Sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**3.620**	**3.462**	**2.080**	**1.773**	**2.171**
+ Gewinnvortrag aus Vorperiode	0	0	2.319	4.399	6.172
- Verlustvortrag aus Vorperiode	4.763	1.143	0	0	0
= Bilanzergebnis	**-1.143**	**2.319**	**4.399**	**6.172**	**8.343**

Plan-Liquiditätsübersicht Kurzform

	01.01.2025 31.12.2025	01.01.2026 31.12.2026	01.01.2027 31.12.2027	01.01.2028 31.12.2028	01.01.2029 31.12.2029
Anfangsbestand Kasse/Kontokorrent	**60.004**	**68.480**	**76.788**	**83.651**	**89.043**
+ Betriebliche Einzahlungen	**325.906**	**332.095**	**337.130**	**342.264**	**347.501**
aus Umsatz	325.906	332.095	337.130	342.264	347.501
- Betriebliche Auszahlungen	**317.430**	**323.787**	**330.267**	**336.872**	**343.606**
für Material	3.950	4.029	4.110	4.192	4.276
für Personal	113.000	115.260	117.565	119.916	122.314
für Raumkosten	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400
für Versicherungen/Beiträge	3.800	3.876	3.954	4.033	4.114
für verschiedene betriebliche Aufwendungen	187.080	190.822	194.638	198.531	202.502
= Saldo betriebliche Zahlungen	**8.476**	**8.308**	**6.863**	**5.392**	**3.895**
+ Einzahlungen aus Zinsen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Sonstige neutrale Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Sonstige neutrale Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo neutrale Zahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo Zahlungen Investitionsbereich	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Darlehensaufnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Kapitaldienst	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo Zahlungen Finanzierungsbereich	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Endbestand Kasse/Kontokorrent	**68.480**	**76.788**	**83.651**	**89.043**	**92.938**
+ Kreditlinie	0	0	0	0	0
= Kurzfristige Liquiditätsreserve	**68.480**	**76.788**	**83.651**	**89.043**	**92.938**

Erfolgsplan
vom 01.01.2025 - 31.12.2025

E I N N A H M E N	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	117.730,85 €	142.500,00 €	127.900,00 €	131.737,00 €	134.372,00 €	137.059,00 €	139.800,00 €
Sonstige betriebliche Erlöse	32,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zuschuss Stadt Weingarten	196.200,00 €	195.700,00 €	198.006,00 €	200.358,00 €	202.758,00 €	205.205,00 €	207.701,00 €
= Betriebseinnahmen gesamt	**313.963,61 €**	**338.200,00 €**	**325.906,00 €**	**332.095,00 €**	**337.130,00 €**	**342.264,00 €**	**347.501,00 €**
A U S G A B E N							
Material, Stoffe und Waren	961,21 €	10.380,00 €	3.950,00 €	4.029,00 €	4.110,00 €	4.192,00 €	4.276,00 €
= Summe Einsatz	961,21 €	10.380,00 €	3.950,00 €	4.029,00 €	4.110,00 €	4.192,00 €	4.276,00 €
Betrieblicher Rohertrag	**313.002,40 €**	**327.820,00 €**	**321.956,00 €**	**328.066,00 €**	**333.020,00 €**	**338.072,00 €**	**343.225,00 €**
Personalkosten	92.323,90 €	109.600,00 €	113.000,00 €	115.260,00 €	117.565,00 €	119.916,00 €	122.314,00 €
Abschreibungen	7.447,03 €	5.504,00 €	4.856,00 €	4.846,00 €	4.783,00 €	3.619,00 €	1.724,00 €
Raumkosten	13.858,01 €	14.400,00 €	9.600,00 €	9.800,00 €	10.000,00 €	10.200,00 €	10.400,00 €
Versicherungen und Beiträge	5.792,90 €	4.625,00 €	3.800,00 €	3.876,00 €	3.954,00 €	4.033,00 €	4.114,00 €
Sonstige Kosten	193.384,62 €	191.050,00 €	187.080,00 €	190.822,00 €	194.638,00 €	198.531,00 €	202.502,00 €
= Gesamtkosten	312.806,46 €	325.179,00 €	318.336,00 €	324.604,00 €	330.940,00 €	336.299,00 €	341.054,00 €
Zwischensumme	**195,94 €**	**2.641,00 €**	**3.620,00 €**	**3.462,00 €**	**2.080,00 €**	**1.773,00 €**	**2.171,00 €**
Zinsaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Steuern Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige neutrale Aufwendungen	786,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinserträge/ Sonstige neutrale Erträge	5.791,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
U N T E R N E H M E N S E R G E B N I S	**5.201,22 €**	**2.641,00 €**	**3.620,00 €**	**3.462,00 €**	**2.080,00 €**	**1.773,00 €**	**2.171,00 €**

Weingarten, den 07.10.2024

……

Selina Müller

Finanzplan

für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029

		Vorjahr	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			
Lfd. Nr.:	**Finanzierungsmittel insgesamt Bezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1.	Zuführung zum Stammkapital							
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahme							
3.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	5.201	2.641	3.620	3.462	2.080	1.773	2.171
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen							
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge							
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	-34.042	15.024					
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0						
8.	Aufnahme von Krediten	4.780						
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.029	5.504	4.856	4.846	4.783	3.619	1.724
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten							
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	73.017	36.835	60.004	68.480	76.788	83.651	89.043
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	**52.985**	**60.004**	**68.480**	**76.788**	**83.651**	**89.043**	**92.938**

		Vorjahr	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			
Lfd. Nr.:	**Finanzierungsbedarf insgesamt Bezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1.	Immaterielle Anlagenwerte							
2.	Sachanlagen	9.900	0	0	0	0	0	0
3.	Finanzanlagen							
4.	Rückzahlung von Stammkapital							
5.	Entnahme aus Rücklagen							
6.	Jahresverlust							
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil							
8.	Auflösung Ertragszuschüsse							
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	6.250						
10.	Tilgung von Krediten							
11.	Gewährung von Krediten							
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren							
13.	Liquide Mittel	36.835	60.004	68.480	76.788	83.651	89.043	92.938
14.	Finanzierungsbedarf insgesamt	**52.985**	**60.004**	**68.480**	**76.788**	**83.651**	**89.043**	**92.938**

Stellenplan

	2022		Ist	
	Anzahl	AG-Belastung	Anzahl	AG-Belastung
Vollzeit	2	83.960	2	88.994
Teilzeit	5	18.038	5	22.794
Geschäftsführer	1	7.102	1	6.738

	2023		Ist	
	Anzahl	AG-Belastung	Anzahl	AG-Belastung
Vollzeit	2	85.639	2	49.336
Teilzeit	4	12.659	5	35.240
Geschäftsführer	1	7.102	1	7.748

	2024		Ist	
	Anzahl	AG-Belastung	Anzahl	AG-Belastung
Vollzeit	1	51.933	1	51.933
Teilzeit	5	49.468	5	49.468
Geschäftsführer	1	8.199	1	8.199

	2025	
	Anzahl	AG-Belastung
Vollzeit	1	54.530
Teilzeit	4	50.271
Geschäftsführer	1	8.199

	2026	
	Anzahl	AG-Belastung
Vollzeit	1	56.166
Teilzeit	5	50.895
Geschäftsführer	1	8.199

	2027	
	Anzahl	AG-Belastung
Vollzeit	1	57.289
Teilzeit	5	52.077
Geschäftsführer	1	8.199

	2028	
	Anzahl	AG-Belastung
Vollzeit	1	58.435
Teilzeit	5	53.282
Geschäftsführer	1	8.199

	2029	
	Anzahl	AG-Belastung
Vollzeit	1	59.603
Teilzeit	5	54.511
Geschäftsführer	1	8.199

stadt weingarten



JAHRESABSCHLÜSSE

Anlage 16 - 19

stadt weingarten

STADTWERKE

Jahresabschluss

2022

Stadtwerke Weingarten, Weingarten
Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2022

	€	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		1.153.584,60		651
2. Sonstige betriebliche Erträge		21.519,12		33
			1.175.103,72	(684)
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	525.768,35			448
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	837.484,32			671
		1.363.252,67		(1.119)
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	493.889,74			459
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	153.261,18			152
davon für Altersversorgung: 46.310,63 € (Vorjahr: 45.801,84 €)		647.150,92		(611)
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		385.868,76		277
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		414.188,80		408
			2.810.461,15	(2.415)
7. Erträge aus Beteiligungen		1.044.640,19		225
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.272,66		0
			1.053.912,85	(225)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			57.357,41	80
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme			2.789,63	2
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			582.759,51	49
12. Ergebnis nach Steuern			-1.224.351,13	-1.637
13. Sonstige Steuern			37.598,20	39
14. Jahresverlust			**-1.261.949,33**	**-1.676**

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresverlusts: *Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt 1.261.949,33 €*

Stadtwerke Weingarten, Weingarten

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVSEITE	€	€	Stand 31.12.2022 €	Vorjahr 31.12.2021 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.197.748,20			2.381
2. Grundstücke ohne Bauten	31.416,00			31
3. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	362.792,39			108
4. Verteilungsanlagen	58.591,42			26
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 und 4 gehören	429.182,15			294
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	664.018,55			656
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	94.822,90			264
		5.838.571,61		(3.760)
II. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	771.311,92			771
2. Genossenschaftsanteile	5.000,00			5
		776.311,92		(776)
			6.614.883,53	(4.536)
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Fertige Erzeugnisse und Waren		4.868,96		6
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.523,49			25
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	953.807,59			149
3. Forderungen gegen die Stadt	2.053.317,65			2.272
4. Sonstige Vermögensgegenstände	167.305,51			128
		3.205.954,24		(2.574)
III. Kassenbestand		8.468,68		6
			3.219.291,88	(2.586)
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			2.000,00	2
			9.836.175,41	**7.124**

PASSIVSEITE	€	€	Stand 31.12.2022 €	Vorjahr 31.12.2021 T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital		50.000,00		50
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		5.271.372,20		4.829
III. Gewinn / Verlust				
Verlust der Vorjahre	-2.478.113,36			-1.531
Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt	1.675.696,87			729
Jahresverlust	-1.261.949,33			-1.676
		-2.064.365,82		-(2.478)
			3.257.006,38	(2.401)
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen		444.323,90		20
2. Sonstige Rückstellungen		89.180,06		67
			533.503,96	(87)
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten * 259 T€ (Vorjahr 277 T€)		2.443.134,81		2.720
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen * 257 T€ (Vorjahr 389 T€)		256.753,19		389
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht * 171 T€ (Vorjahr 194 T€)		171.141,85		194
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt * 1.487 T€ (Vorjahr 1.117 T€)		2.606.126,69		1.117
5. Sonstige Verbindlichkeiten * 208 T€ (Vorjahr 216 T€)		208.254,43		216
			5.685.410,97	(4.636)
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			360.254,10	0
			9.836.175,41	**7.124**

* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

stadt weingarten

Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben

Jahresabschluss

2021

Eigenbetrieb „Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben“ – Jahresabschluss 2021

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01.-31.12.)

			2021 €	2021 €	2020 €
1.		**Umsatzerlöse**	376.985,49		342.400,68
2.		**Sonstige betriebliche Erträge**	8.306,76	**385.292,25**	158.363,15
3.		**Materialaufwand**			
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bez. Waren	158.599,06		178.222,86
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.027.583,24	**1.186.182,30**	1.446.198,35
4.		**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**		**229.372,48**	232.423,18
5.		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		**127.385,37**	144.076,57
6.		**Erträge aus Beteiligungen**		**23.346,26**	32.379,02
7.		**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**277,64**	604,16
8.		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**33.977,15**	41.012,11
9.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**-1.168.001,15**	**-1.508.186,06**
10.		**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		**-4.831,88**	-11.941,29
11.		**Sonstige Steuern**		**1.408,35**	1.211,18
12.		**Erträge aus Ausgleichsleistungen der Stadt Weingarten**		**1.165.146,39**	1.540.894,10
13.		**Jahresgewinn / Jahresverlust (-)**		**568,77**	**43.438,15**
		Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlustes (-) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen		568,77	43.438,15

Eigenbetrieb „Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben“ – Jahresabschluss 2021

Bilanz zum 31.12.2022 – Aktivseite

		31.12.2021 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Software		**209,86**	459,29
II.	**Sachanlagen**			
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten			
	a) Grundstücke	1.413.750,50		1.413.750,50
	b) Gebäude	2.719.263,98		2.879.092,82
	c) Außenanlagen	3.471,23	4.136.485,71	4.157,36
	2. Maschinen		93.543,68	105.525,34
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	a) Einbauten	6.006,45		7.390,13
	b) Kücheneinrichtung	59.656,23		89.802,63
	c) Betriebsausstattung	2.252,60		9.836,80
	d) Geräte, Werkzeuge	26.554,56		9.210,33
	e) Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.876,44		2.899,75
	f) EDV - Anlagen	2.825,78	99.172,06	5.982,66
	4. Anlagen im Bau		257.337,96	25.347,95
			4.586.539,41	4.552.996,27
III.	**Finanzanlagen**		**1.083.662,14**	1.010.315,88
			5.670.411,41	**5.563.771,44**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.613,97		5.426,70
	davon mit einer RLZ von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			
	2. Forderungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	42.090,61		64.065,88
	davon mit einer RLZ von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			
	3. Forderungen an die Stadt	67.340,85		297.622,65
	davon mit einer RLZ von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			
	davon aus Steuern: 47.549,83 € (Vorjahr: 57.375,59 €)			
	4. Sonstige Vermögensgegenstände	528,36	**135.573,79**	45.288,69
	davon mit einer RLZ von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			
II.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		**113.491,62**	145.517,91
			5.919.476,82	**6.121.693,27**

Eigenbetrieb „Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben“ – Jahresabschluss 2021

Bilanz zum 31.12.2022 – Passivseite

		31.12.2021 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Stammkapital**		500.000,00	500.000,00
II.	**Rücklagen**			
	Allgemeine Rücklage		10.683.505,73	10.683.505,73
III.	**Verlust**			
	Verlust der Vorjahre	-7.167.055,24		-7.210.493,39
	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	568,77	-7.166.486,47	43.438,15
			4.017.019,26	4.016.450,49
B.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		**9.200,00**	31.030,00
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	**Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**			
	davon mit einer RLZ		**884.611,50**	1.197.514,59
	bis zu einem Jahr: 189.499,36 €			
	(Vorjahr: 193.554,07 €)			
	davon von mehr als einem Jahr: 695.112,24 €			
	(Vorjahr: 1.003.960,52 €)			
	davon von mehr als fünf Jahren: 373.047,06 €			
	(Vorjahr: 471.957,47 €)			
2.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**		**85.046,31**	42.313,92
	davon mit einer RLZ			
	bis zu einem Jahr: 85.046,31 €			
	(Vorjahr: 42.313,92 €)			
3.	**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**		**48.410,95**	20.102,12
	davon mit einer RLZ			
	bis zu einem Jahr: 48.410,95 €			
	(Vorjahr: 20.102,12 €)			
4.	**Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt**		**875.188,80**	813.782,35
	davon mit einer RLZ			
	bis zu einem Jahr: 875.188,80 €			
	(Vorjahr: 813.782,35 €)			
	davon aus Steuern: 0,00 €			
	(Vorjahr: 73.051,01 €)			
5.	**Sonstige Verbindlichkeiten**		**0,00**	499,80
	davon mit einer RLZ		**1.893.257,56**	**2.074.212,78**
	bis zu einem Jahr: 0,00 €			
	(Vorjahr: 499,80 €)			
			5.919.476,82	**6.121.693,27**

stadt weingarten

Abwasserbeseitigung

Jahresabschluss

2022

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten“ – Jahresabschluss 2022

Erfolgsrechnung 2022

Nr.		Fortgeschr ieb. Ansatz Wirtschaft sjahr EUR	Ergebnis Wirtschaftsja hr EUR	Vergleich Ergebnis/Ansa tz (Spalten 3 - 2) EUR	Ergänzen de Fest-legungen im WP-Vollzug EUR	Mittel-übertrag ung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis EUR	Mittel-übertragu ng ins Folgejahr EUR
		2[1)]	3	4	5[2)]	6	7[3)]	8[4)]
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390.500	391.497,97	997,97	0,00	0,00	-997,97	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.717.600	2.566.966,56	-150.633,44	0,00	0,00	150.633,44	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.050	446.254,67	-41.795,33	0,00		41.795,33	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.709,76	1.709,76	0,00	0,00	-1.709,76	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige Erträge	300	36.479,92	36.179,92	0,00	0,00	-36.179,92	0,00
11	**Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**3.596.450**	**3.442.908,88**	**-153.541,12**	**0,00**	**0,00**	**153.541,12**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.900	669.195,97	-338.704,03	0,00	0,00	338.704,03	0,00
15	Abschreibungen	803.000	798.271,01	-4.728,99	0,00	0,00	4.728,99	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.950	200.386,70	-12.563,30	0,00		12.563,30	0,00
17	Transferaufwendungen	923.000	1.015.292,58	92.292,58	0,00	0,00	-92.292,58	0,00
18	Sonstige Aufwendungen	568.200	661.161,66	92.961,66	0,00	0,00	-92.961,66	0,00
19	**Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**3.515.050**	**3.344.307,92**	**-170.742,08**	**0,00**	**0,00**	**170.742,08**	**0,00**
20	**Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)**	**81.400**	**98.600,96**	**17.200,96**	**0,00**	**0,00**	**-17.200,96**	**0,00**
	nachrichtlich							
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Ansatz inklusive aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Auszahlungen aufgrund Mehraufwendungen nach § 15 Absatz 2 EigBG

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 2 Absatz 4 Satz 1 EigBVO-Doppik festzustellen

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten“ – Jahresabschluss 2022

Liquiditätsrechnung 2022

Nr.		Fortgeschrieb. Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Ergebnis Wirtschaftsjahr EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Forjahr EUR
		2[1]	3	4	5[2]	6	7[3]	8[4]
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.716.900	2.171.701,98	-545.198,02	0,00	0,00	545.198,02	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.050	947.985,51	459.935,51	0,00	0,00	-459.935,51	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.669,54	1.669,54	0,00	0,00	-1.669,54	0,00
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	300	200,87	-99,13	0,00	0,00	99,13	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)**	**3.205.250**	**3.121.557,90**	**-83.692,10**	**0,00**	**0,00**	**83.692,10**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.900	678.548,90	-329.351,10	0,00	0,00	329.351,10	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	212.950	87.834,80	-125.115,20	0,00	0,00	125.115,20	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	923.000	963.044,46	40.044,46	0,00	0,00	-40.044,46	0,00
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	568.200	847.565,50	279.365,50	0,00	0,00	-279.365,50	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.712.050**	**2.576.993,66**	**-135.056,34**	**0,00**	**0,00**	**135.056,34**	**0,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)[4]**	**493.200**	**544.564,24**	**51.364,24**	**0,00**	**0,00**	**-51.364,24**	**0,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.800	11.313,48	-39.486,52	0,00	0,00	39.486,52	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 27)**	**50.800**	**11.313,48**	**-39.486,52**	**0,00**	**0,00**	**39.486,52**	**0,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.700	503.057,32	-60.642,68	0,00	0,00	60.642,68	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	8.200	25.640,94	17.440,94	0,00	0,00	-17.440,94	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	1.800	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 26)**	**573.700**	**528.698,26**	**-45.001,74**	**0,00**	**0,00**	**45.001,74**	**0,00**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-522.900**	**-517.384,78**	**5.515,22**	**0,00**	**0,00**	**-5.515,22**	**0,00**

Nr.		Fortgeschrieb. Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Ergebnis Wirtschaftsjahr EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Forjahr EUR
		2[1)]	3	4	5[2)]	6	7[3)]	8[4)]
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)**	**-29.700**	**27.179,46**	**56.879,46**	**0,00**	**0,00**	**-56.879,46**	**0,00**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	620.350	909.496,02	289.146,02	0,00	0,00	-289.146,02	0,00
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals[5)]	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	590.650	1.038.918,83	448.268,83	0,00	0,00	-448.268,83	0,00
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)**	**29.700**	**-129.422,81**	**-159.122,81**	**0,00**	**0,00**	**159.122,81**	**0,00**
36	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)**	**0**	**-102.243,35**	**-102.243,35**	**0,00**	**0,00**	**102.243,35**	**0,00**
37	Wirtschaftsplanunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	3.207,90	3.207,90	0,00	0,00	-3.207,90	0,00
38	Wirtschaftsplanunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	14.354,50	14.354,50	0,00	0,00	-14.354,50	0,00
39	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)**	**0**	**-11.146,60**	**-11.146,60**	**0,00**	**0,00**	**11.146,60**	**0,00**
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln[7)]		1.627.707,39					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)		-113.389,95					
42	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)**		**1.514.317,44**					
	nachrichtlich:							
43	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Ansatz inklusive aller Änderungen des Wirtschaftsplans (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik berühren den Ansatz nicht)

2) Auszahlungen aufgrund unabweisbarer Mehraufwendungen nach § 15 Absatz 2 EigBG

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 2 Absatz 4 Satz 1 EigBVO-Doppik festzustellen

5) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

6) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

7) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Plangrößen

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten“ – Jahresabschluss 2022

Bilanz zum 31.12.2022

Jahresabschluss Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten 2022

Bilanz

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.		31.12.2022 -Euro-	01.01.2022 -Euro-	Nr.		31.12.2022 -Euro-	01.01.2022 -Euro-
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	**Vermögen**	**15.341.929,81**	**16.338.840,85**	**1.**	**Eigenkapital**	**1.569.043,15**	**1.470.442,19**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	79.864,06	0,00	1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
1.1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	79.864,06	0,00	1.2	Kapitalrücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	1.3	Gewinnnrücklagen	0,00	0,00
1.2	**Sachvermögen**	**12.812.217,38**	**13.303.088,79**	1.4	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.470.442,19	1.470.442,19
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.6	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	98.600,96	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	**2.**	**Sonderposten**	**4.614.157,07**	**4.908.709,88**
1.2.3	Infrastrukturvermögen	12.487.754,82	12.997.649,89	2.1	für Investitionszuweisungen	814.161,15	786.222,34
1.2.4	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	2.1.1	von der Gemeinde	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	2.1.2	von Dritten	814.161,15	786.222,34
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	2.2	für Investitionsbeiträge	3.799.995,92	4.122.487,54
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.242,48	12.323,89	2.3	für Sonstiges	0,00	0,00
1.2.8	Vorräte	1.759,50	1.633,89	**3.**	**Rückstellungen**	**529.662,56**	**993.843,14**
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	192.460,58	291.481,12	3.1	Lohn-, Gehalts- und Pesionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1.3	**Finanzvermögen**	**2.449.848,37**	**3.035.752,06**	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder and. kommunalen Zusammenschlüssen	837.870,12	837.870,12	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	477.940,37	864.785,91
1.3.3	Ausleihungen	0,00	0,00	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere	0,00	0,00	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgerschaften und Gewährleist.	0,00	0,00
1.3.5	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	83.193,45	569.063,96	3.7	Sonstige Rückstellungen	51.722,19	129.057,23
1.3.5.1	gegenüber der Gemeinde	98,06	545.147,50	**4.**	**Verbindlichkeiten**	**8.612.862,77**	**8.951.330,10**
1.3.5.2	gegenüber and. Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5.3	gegenüber Dritten	83.095,39	23.916,46	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.215.458,05	8.397.513,76
1.3.6	Privatrechtliche Forderungen	14.467,36	1.110,59	4.2.1	gegenüber der Gemeinde	4.089.035,47	3.673.535,47
1.3.6.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	1.110,59	4.2.2	gegenüber and. Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
1.3.6.2	gegenüber and. Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00	4.2.3	gegenüber Dritten	4.126.422,58	4.723.978,29
1.3.6.3	gegenüber Dritten	14.467,36	0,00	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich ähnlich	0,00	0,00
1.3.7	Liquide Mittel	1.514.317,44	1.627.707,39	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	83.313,51	526.827,14
2.	**Abgrenzungsposten**	**388,00**	**2.264,06**	4.4.1	gegenüber der Gemeinde	69.248,02	290.178,52
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	388,00	2.264,06	4.4.2	gegenüber and. Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	4.4.3	gegenüber Dritten	14.065,49	236.648,62
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	92.292,58	0,00
				4.5.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00
				4.5.2	gegenüber and. Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
				4.5.3	gegenüber Dritten	92.292,58	0,00
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	221.798,63	26.989,20
				4.6.1	gegenüber der Gemeinde	125.326,90	0,00
				4.6.2	gegenüber and. Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
				4.6.3	gegenüber Dritten	96.471,73	26.989,20
				5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**16.592,26**	**16.779,60**
	Bilanzsumme	**15.342.317,81**	**16.341.104,91**		**Bilanzsumme**	**15.342.317,81**	**16.341.104,91**

stadt weingarten

Weingarten.IN

Jahresabschluss

2024

Anlage 1

Weingarten.IN Stadtmarketing GmbH, Weingarten

BILANZ zum 31.12.2024

	31.12.2024		31.12.2023
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.266,00	9.246,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.584,00	15.614,00
		19.850,00	24.860,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		40.602,00	33.944,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.164,55		95.124,37
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.705,85		8.332,85
		97.870,40	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		40.671,79	36.835,21
		179.144,19	174.236,61
		198.994,19	199.096,61

	31.12.2024		31.12.2024
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. **Eigenkapital**			
I. Gezeichnetes Kapital		25.500,00	25.500,00
II. Verlustvortrag		-4.763,47	-9.964,69
III. Jahresfehlbetrag / -überschuss		-739,57	5.201,22
		19.996,96	20.736,53
B. Andere Sonderposten		10.925,00	13.225,00
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		14.450,00	11.200,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.817,95		117.956,97
2. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 1.000,13 (Vj: EUR 9.823,60) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vj: EUR 328,51)	58.804,28		35.978,11
		153.622,23	
		198.994,19	199.096,61

Anlage 2

Weingarten.IN Stadtmarketing GmbH, Weingarten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

		2024		2023
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		135.254,50	117.730,85
2.	sonstige betriebliche Erträge		232.342,92	202.023,11
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-10.330,57	-961,21
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-88.504,47		-74.868,16
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-21.625,35		-17.455,74
	davon für Altersversorgung EUR 219,85 (Vj: EUR 39,15)			
			-110.129,82	-92.323,90
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-5.816,85	-4.029,00
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-242.061,55	-217.241,00
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1,29	0,93
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,71	0,00
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,20	0,00
10.	**Ergebnis nach Steuern**		-739,57	5.199,78
11.	sonstige Steuern		0,00	1,44
12.	**Jahresfehlbetrag / -überschuss**		-739,57	5.201,22