

**Stiftung
Kinderheim Wieseneck**

2025

**Haushaltsplan/
Finanzplan**


 Inhalt

■ Haushaltssatzung	3
■ Vorbemerkungen	5
■ Vorbericht	7
▪ Lagebericht	8
▪ Kennzahlenset finanzielle Leistungsfähigkeit	8
▪ Ergebnis 2023	9
▪ Prognose 2024	10
▪ Haushalts- und Finanzplanung 2025 – 2028	11
▪ Gesamtergebnishaushalt	11
▪ Gesamtfinanzhaushalt	17
▪ Investitionsprogramm 2025 - 2028	18
▪ Investitionen	18
▪ Verpflichtungsermächtigungen gem. § 86 GemO	19
▪ Finanzierung	20
▪ Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	20
▪ Rücklagen	20
▪ Liquidität	21
▪ Verschuldung	22
▪ Budgetierung und Budgetregeln	23
▪ Schlussbetrachtung	25
■ Gesamthaushalt	
▪ Gesamtergebnishaushalt	28
▪ Gesamtfinanzhaushalt	30
■ Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	32
■ Teilhaushalte	
▪ THH Kindergarten Stiftung Wieseneck	35
▪ Teilergebnishaushalt	38
▪ Teilfinanzhaushalt	39
▪ Investitionsübersicht	40
▪ THH Immobilienwirtschaft	41
▪ Teilergebnishaushalt	43
▪ Teilfinanzhaushalt	44
▪ THH Finanzwirtschaft	57
▪ Teilergebnishaushalt	59
▪ Teilfinanzhaushalt	60
■ Stellenplan 2025	65
■ Anhang	
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	70
▪ Bestand an inneren Darlehen	72
▪ Mieterträge 2025	73
▪ Zuordnung Produktbereiche/ -gruppen zu THH	74
▪ Bilanz 2023	76

Haushaltssatzung der Stiftung „Kinderheim Wieseneck“ in Göppingen–Jebenhausen für das

Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung, hat der Stiftungsrat am _____ nachdem der Haushaltsplan vom Stiftungsausschuss gebilligt wurde, für die Stiftung „Kinderheim Wieseneck“ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

		EUR
1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.889.950
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-3.001.850
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-111.900
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-111.900
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.730.050
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-2.686.090
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	43.960
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-27.200
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.800
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	36.160
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-22.500
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-22.500
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	13.660

 **Haushaltssatzung****§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf **0 Euro**

§ 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 **0 Euro**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf **130.000 Euro**

§ 5 Bildung von Teilhaushalten

Der Gesamthaushalt wird in Teilhaushalte nach den örtlichen Zuständigkeiten gegliedert.

Es werden folgende Teilhaushalte gebildet:

THH_KIGA	Kindergarten Stiftung Wieseneck
THH_IMMO	Immobilienwirtschaft
THH_FI	Finanzwirtschaft

Göppingen, den

.....
Alex Maier
Oberbürgermeister

Gemäß Anlage 1 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 79 GemO

Historischer und rechtlicher Hintergrund

Die Stiftung wurde von Pfarrer Blumhardt von Bad Boll und Schwester Anna von Sprewitz durch Stiftungsurkunde vom 22. Februar 1913 und Nachtrag vom 13. Mai 1914 errichtet.

Der Stiftung ist durch Entschließung des Königs von Württemberg vom 14. Juli 1914 (Reg. Bl. S. 349) die Eigenschaft einer juristischen Person verliehen worden. Mit Erlass des Württ. Innenministeriums vom 16. Oktober 1931 Nr. II 1387 wurde der Stiftung öffentlich-rechtliche Eigenschaft zuerkannt. Der Stiftungsvorstand bestand zu Lebzeiten der Stifter aus diesen und dem Ortsvorsteher. Nachdem beide Stifter verstorben sind, ist die Stiftungsverwaltung auf den Gemeinderat unter Zuziehung der Ortsgeistlichen in Göppingen-Jebenhausen übergegangen. Seit der Eingemeindung am 01. April 1939 ist nach der Bestätigung der Ministerialabteilung für Bezirks- und Körperschaftsverwaltung vom 25.10.1939, Nr. 16 097, der jeweilige Vertreter der Stadt Göppingen Stiftungsvorstand

Der Hauptzweck der Stiftung ist die Unterhaltung und der Betrieb eines Kindergartens im Stadtbezirk Jebenhausen.

Der Gemeinderat hat am 05.07.1990 als amtierender Stiftungsvorstand eine Stiftungssatzung beschlossen. Sie wurde vom Regierungspräsidium Stuttgart mit Erlass vom 10.10.1990 genehmigt. Die Stiftung „Kinderheim Stiftung Wieseneck“ ist eine kommunale Stiftung gemäß § 31 Stiftungsgesetz auf deren Verwaltung- und Wirtschaftsführung die Vorschriften der Gemeindeordnung Anwendung finden. Die Verwaltungs- und Wirtschaftsführung wird durch städtische Dienststellen wahrgenommen. Hierfür leistet die Stiftung der Stadt Göppingen Kostenersatz.

Förderung der Stiftung durch die Stadt Göppingen

Infolge mangelnder Erträge aus dem Stiftungsvermögen und steigender Ausgaben im Kindergartenbereich traten ab dem Jahr 1991 Probleme im Verwaltungshaushalt der Stiftung auf. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung konnte nicht mehr erwirtschaftet werden. Die Stadt Göppingen hat als Verwalterin der Stiftung im Jahr 1991 eine Zuschussbeteiligung am bereinigten Abmangel des Kindergartens beschlossen, um eine strukturelle Verbesserung der Haushaltssituation der Stiftung herbeizuführen.

Zudem ist mit dem Inkrafttreten des neuen Kindergartengesetzes die direkte Förderung des Kindergartens durch das Land entfallen, anstelle dessen erhält die Stadt Göppingen die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs. Mit Beschluss des Stiftungsrats und des Gemeinderats der Stadt Göppingen vom 23.11.2006 wurde die Förderung analog der Regelungen für die Förderung der konfessionellen und freien Träger von Kindertageseinrichtungen beschlossen. Diese wurde zuletzt mit Beschluss des Gemeinderats vom 20.02.2020 rückwirkend zum 01.01.2020 angepasst. Zusätzlich zum gesetzlichen Mindestzuschuss nach dem Kindergartenbetreuungsgesetz beteiligt sich die Stadt Göppingen mit einem Zuschuss am betrieblichen Abmangel von 85 %.

Zur Finanzierung von Investitionsausgaben leistet die Stadt einen Zuschuss in Höhe von mindestens 70 % des durch sonstige öffentliche Zuschüsse nicht gedeckten Ausgaben.

Vorbericht


Lagebericht

Kennzahlenset zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	59.215	-121.900	-111.900	-11.800	-9.700	-8.600
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,2%	96,0%	96,3%	99,6%	99,7%	99,7%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	59.215	-121.900	-111.900	-11.800	-9.700	-8.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	-1.686	13.580	43.960	144.300	146.400	147.500
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	22.158	22.300	22.500	22.600	22.700	22.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-23.844	-8.720	21.460	121.700	123.700	124.700
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	41.550	45.253	49.689	52.544	53.952	53.244
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	1.576.045	638.573	885.317	1.006.117	1.128.917	1.252.717
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	6.121.055					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.518.841					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	55,7%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	44,3%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116,8%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	808.205					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-22.158	-22.300	-22.500	-22.600	-22.700	-22.800

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22 (VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Ergebnis 2023

Die Jahresrechnung 2023 wurde zahlenmäßig mit der Buchung der Ergebnisverwendung im Juni 2024 abgeschlossen. Der Jahresabschluss 2023 einschließlich des Rechenschaftsberichts und der gesetzlichen Anlagen wird voraussichtlich im Dezember dem Stiftungsausschuss und dem Stiftungsrat zur Kenntnis gegeben. Die Feststellung erfolgt nach Prüfung durch das örtliche Prüfungsamt.

Das Ergebnis der Jahresrechnung stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung	2023	
Ordentliche Erträge	2.697.258,49	EUR
Ordentliche Aufwendungen	-2.638.043,46	EUR
Ordentliches Ergebnis	59.215,03	EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	EUR
Sonderergebnis	0,00	EUR
Gesamtergebnis	59.215,03	EUR

Finanzrechnung	2023	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.	621.622,90	EUR
Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung	-1.686,15	EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.811,85	EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-22.158,04	EUR
Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-18.922,21	EUR
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.	576.044,65	EUR

Bilanz		
	Anfangsbestand 01.01.2023	Endbestand 31.12.2023
	in EUR	in EUR
Aktiva und Passiva	10.567.571,07	10.986.830,42
Eigenkapital	6.061.839,70	6.121.084,73
Basiskapital	4.518.840,61	4.518.840,61
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	629.304,67	688.549,70
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	913.694,42	913.694,42
Schuldenstand	830.363,28	808.205,24

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem **Gesamtüberschuss von 59.215,03 Euro** ab. Der Überschuss ergibt sich ausschließlich aus dem ordentlichen Ergebnis, ein Sonderergebnis wurde nicht erzielt. Das positive ordentliche Ergebnis ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die veranschlagten Mittel für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Immobilien nicht in vollem Umfang abgerufen wurden. Pauschal eingeplante Budgets

wurden nicht benötigt, geplante Unterhaltungsmaßnahmen nicht umgesetzt. Die Deckungsreserve musste nicht in Anspruch genommen werden.

Der **Rücklagenstand** aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 erhöht sich um das ordentliche Ergebnis von 59.215,03 Euro auf 688.549,70 Euro. Der Rücklagenstand aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12.2023 beträgt unverändert 913.694,42 Euro.

Der **Schuldenstand** zum 31.12.2023 sinkt um die ordentliche Tilgung von 22.158,04 Euro auf 808.205,24 Euro.

Prognose 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 sieht einen Fehlbetrag von -121.900 Euro, der Finanzhaushalt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von insgesamt -508.280 Euro vor.

Auf der Ertragsseite des Ergebnishaushalts wird ein planmäßiger Verlauf prognostiziert. Im Immobilienbereich sind keine wesentlichen Leerstände zu verzeichnen, so dass mit den geplanten Mieterträgen voll gerechnet werden kann. Das Kinderhaus Wieseneck ist voll ausgelastet (106 %), die Gebühreneinnahmen entwickeln sich auch dort wie erwartet. Grundsätzlich werden Mehrerträge im Bereich Kinderhaus mit dem Betriebskostenzuschuss der Stadt Göppingen aufgerechnet, sie wirken sich daher auf das Gesamtergebnis neutral aus.

Auf der Aufwandseite hingegen zeichnen sich Einsparungen ab. Die für 2024 veranschlagte Erneuerung der Wasserleitung in der Kleingartenanlage Kregen für rd. 70.000 Euro wird aus Kapazitätsgründen auf das Jahr 2025 verschoben und auch die laufenden Budgets für Unterhaltung und Betrieb werden voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft werden. Das Personalbudget wird planmäßig in Anspruch genommen. In Summe wird der Fehlbetrag deutlich geringer ausfallen als geplant, ob eine Überschuss erzielt werden kann bleibt abzuwarten.

Das im Haushalt veranschlagte Investitionsvolumen von rd. 1,6 Mio. Euro zuzüglich Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren von rd. 760.000 Euro betrifft den Schülerhortneubau, die Neugestaltung des Innenhofes und die Erneuerung der Zufahrt. Alle Maßnahmen sind weitgehend fertiggestellt, der Schülerhortneubau wurde zum 01.09.2024 in Betrieb genommen. Insgesamt ist bis zum Jahresende mit einem planmäßigen Mittelabfluss zu rechnen.

In der Gesamtbetrachtung wird die Liquidität 2024 etwas geringer abnehmen wie originär geplant und am Jahresende rd. 870.000 Euro betragen. Auf die Übersicht „Entwicklung der voraussichtlichen Liquidität“ wird verwiesen.

Haushalts- und Finanzplanung 2025 bis 2028

Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2025 sowie im Finanzplanungszeitraum 2026-2028 Erträge und Aufwendungen in folgender Höhe aus:

Ertrags-/Aufwandsart	Ist 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
Ordentliche Erträge	2.697.258	2.915.710	2.889.950	2.933.500	2.977.500	3.021.500
Ordentliche Aufwendungen	-2.638.043	-3.037.610	-3.001.850	-2.945.300	-2.987.200	-3.030.100
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.215	-121.900	-111.900	-11.800	-9.700	-8.600
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	59.214	-121.900	-111.900	-11.800	-9.700	-8.600

Angesichts der anhaltend schwachen Ertragslage des Stiftungshaushalts wurde der Plan 2025 unter Berücksichtigung nachfolgender Haushaltskonsolidierungsvorgaben aufgestellt:

- Es werden keine neuen Personalstellen geschaffen.
- Die laufenden Personal- und Sachbudgets werden im Wesentlichen auf dem Stand des Vorjahres eingefroren.
- Preis- und Tarifsteigerung 2025 sind ggf. innerhalb des Budgets zu decken.
- Ausgenommen davon sind Digitalisierungsmaßnahmen, Beschaffungen von Hard- und Software sowie strukturelle Änderungen.

Trotz dieser Vorgaben wird für das Planjahr 2025 erneut ein deutlicher Fehlbetrag von -111.900 Euro erwartet. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Erträge um rd. 25.760 Euro bzw. -0,9 %, die Aufwendungen um 35.760 Euro bzw. um -1,2 %. Auch im gesamten Finanzplanungszeitraum sind die Ergebnisse mit -11.800 Euro im Jahr 2026, -9.700 Euro im Jahr 2027 und -8.600 Euro im Jahr 2028 negativ.

Neben der Verwaltung des Immobilien- und Finanzvermögens der Stiftung ist im Haushalt der ganzjährige Betrieb des Kinderhauses mit einer Krippengruppe, vier Kindergartengruppen in Altersmischung (davon eine Naturgruppe) und drei Hortgruppen unterstellt. Seit 2021 ist das Kinderhaus zudem Familienzentrum, d.h. zum Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag werden zusätzlich Angebote der Begegnung, Beratung, Bildung und Begleitung für Kinder jeden Alters und deren Familien angeboten. Zum Kinderhausbetrieb gehören der Gebäudekomplex Boller Str. 8, das Erdgeschoss der Villa Wieseneck (Boller Str. 8/1) und das Erdgeschoss des Neubaus Boller Str. 6, in dem seit September 2024 das Schülerhort untergebracht ist.

Insbesondere durch die Inbetriebnahme des Schülerhortneubaus und dem damit verbundenen Wegfall der Containeranlage (Interimslösung), haben sich die Gebäudekosten einschließlich Abschreibungen und Auflösungen wesentlich verändert. Im Einzelnen wird auf die Ausführungen zu den Teilergebnishaushalten verwiesen.

In der Finanzplanung wird der städtische Zuschuss mit 1,5 % pro Jahr gesteigert. Die privatrechtlichen Erträge werden mit 2,0 % fortgeschrieben. Für die Personalkosten wird eine Steigerung von jeweils 1,5 % pro Jahr eingeplant. Die restlichen Aufwendungen werden grundsätzlich mit 2 % gesteigert. Einmalige maßnahmenbezogene Budgetaufstockungen werden in der Finanzplanung nivelliert.

Ursächlich für den hohen Fehlbetrag 2025 ist die erneute Veranschlagung der Unterhaltungsmaßnahme „Wasserleitung Kleingartenanlage Kremen“ für rd. 70.000 Euro und die letztmalige Veranschlagung der Baubetreuungspauschale für den Schülerhortneubau von rd. 30.000 Euro. In Folge der geringen Ertragskraft führen einmalige Aufwendungen dieser Größenordnung zwingend zu einem Fehlbetrag, der über eine Rücklagenentnahme planmäßig ausgeglichen werden muss. Darüber hinaus zeigt die Finanzplanung auf, dass auch der Ausgleich der laufenden Aufwendungen nicht mehr selbstverständlich möglich sein wird. Aktuell ist der Haushaltsausgleich durch die vorhandene Ergebnisrücklage vollständig gewährleistet. Zur Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit müssen Lösungen gefunden werden, die die Ertragskraft nachhaltig verbessern.

Teilergebnishaushalt Kindergarten Stiftung Wieseneck

Teilergebnishaushalt Kindergarten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahr
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.790.397	2.037.000	1.921.200	-115.800
+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.652	3.590	5.200	1.610
+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288.247	285.000	285.000	0
+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675	500	500	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.238	18.000	18.000	0
Ordentliche Erträge	2.104.209	2.344.090	2.229.900	-114.190
- Personalaufwendungen	-1.655.466	-1.868.580	-1.868.580	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.382	-80.820	-106.800	-25.980
- Abschreibungen	-4.946	-4.940	-8.160	-3.220
- Transferaufwendungen	-1.121	-3.500	-3.500	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.326	-51.380	-51.950	-570
Ordentliche Aufwendungen	-1.817.242	-2.009.220	-2.038.990	-29.770
Ordentliches Ergebnis	286.967	334.870	190.910	-143.960
Kalkulatorisches Ergebnis	-384.779	-456.432	-331.307	125.125
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-97.812	-121.562	-140.397	-18.835

Wesentliche Änderungen

Zuweisungen und Zuwendungen

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr von 2.037.000 Euro um 115.800 Euro auf 1.921.200 Euro.

- Der Zuschuss der Stadt Göppingen für den Betrieb des Kinderhauses sinkt von bisher 1.947.200 Euro um rd. 128.300 Euro auf rd. 1.818.900 Euro. Ursächlich sind die gesunkenen Betriebsaufwendungen durch den Wegfall der Containeranlage (Interimslösung Schülerhort). Die Stadt beteiligt sich am betrieblichen Abmangel mit 85 % (GR-Drucksache 028/2019).
- Die Bundes- und Landeszuschüsse für Sprachförderung steigen um 14.500 Euro.

- Der Landeszuschuss für den Betrieb des Familienzentrums von 2.000 Euro entfällt vollständig.

Personalaufwendungen

Als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung wird das Personalbudget auf dem Vorjahresstand eingefroren. Es werden keine neuen Personalstellen geschaffen. Tarifsteigerungen sind ggf. innerhalb des Budget auszugleichen.

Das Personalbudget beinhaltet den Personalbedarf für acht Gruppen, die anteilige Leitungsfreistellung und die reduzierte Anrechnung der Auszubildenden im Anerkennungsjahr, bzw. die Nichtanrechnung von praxisintegrierten Auszubildenden (PIA) auf den Mindestpersonalschlüssel sowie das Küchenpersonal.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung wird das Sachaufwandsbudget auf dem Vorjahresstand eingefroren. Preissteigerungen sind ggf. innerhalb des Budgets auszugleichen. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen

- für die Erneuerung der Telefonanlage für 12.000 Euro.
- für EDV (flächendeckendes WLAN; EDV-Arbeitsplätze) für 14.200 Euro.

■ **Kalkulatorisches Ergebnis**

Dem Teilhaushalt Kinderhaus werden 2025 rd. 331.307 Euro interne Leistungen und damit rd. 125.125 Euro weniger als im Vorjahr in Rechnung gestellt. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der Wegfall der Aufwendungen für die Containeranlage (Interimslösung Schülerhort). Die Weiterverrechnung der Aufwendungen aus dem Teilhaushalt Immobilienwirtschaft hat sich entsprechend reduziert.

■ **Nettoressourcenbedarf**

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts „Kindergarten Stiftung Wieseneck“ steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 18.835 Euro, auf rd. -140.397 Euro. In dieser Höhe müssen die Erträge des übrigen Stiftungsvermögens zur Deckung herangezogen werden.

■ **Teilergebnishaushalt Immobilienwirtschaft**

Teilergebnishaushalt Immobilienwirtschaft	Ist 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Veränderung zum Vorjahr in EUR
+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.601	121.090	154.700	33.610
+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	484.207	444.180	500.000	55.820
Ordentliche Erträge	587.808	565.270	654.700	89.430
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.200	-579.720	-463.260	116.460
- Abschreibungen	-209.767	-235.120	-287.500	-52.380
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-283	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.453	-120.950	-122.100	1.150
Ordentliche Aufwendungen	-758.702	-935.790	-872.860	62.930
Ordentliches Ergebnis	-170.895	-370.520	-218.160	152.360
Kalkulatorisches Ergebnis	327.427	388.482	265.857	-122.625
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.533	17.962	47.697	29.735

■ Wesentliche Änderungen

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge/Abschreibungen

Die Erträge aus Auflösungen steigen um rd. 33.610 Euro, die Aufwendungen aus Abschreibungen steigen um rd. 52.380 Euro. Die Berechnung basiert auf dem prognostizierten Bestand an Sonderposten/Anlagen 2024 und der Investitionsplanung 2025. Erstmals sind die kalkulatorischen Kosten für den Schülerhortneubau, den neugestalteten Innenhof und der neuen Zufahrt einschließlich Wendeplatte und Stellplätze voll eingeplant.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Mieten und Pachten (einschließlich Nebenkosten) steigen um rd. 55.820 Euro auf 500.000 Euro. Rd. 25.820 Euro Mehrerträge ergeben sich aus geplanten Mieterhöhungen (max. 10 % bzw. max. 50 Euro/Monat) im Zuständigkeitsbereich der Wohnbau Göppingen. Rd. 30.000 Euro korrespondieren mit Sachaufwendungen und stellen keine echten Mehrerträge dar. Holzerlöse sind für 2025 nicht geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung wird das Sachaufwandsbudgets auf dem Stand 2024 eingefroren. Nur strukturelle Änderungen führen zu Budgetänderungen. Preis- und Tarifsteigerung 2025 sind innerhalb des Budget auszugleichen.

Das Budget für Sach- und Dienstleistungen sinkt gegenüber dem Vorjahr von 579.720 Euro um rd. 116.460 Euro auf rd. 463.260 Euro.

- Durch den Wegfall der Containeranlage (Interimslösung Schülerhort) entfallen rd. 54.800 Euro einmalige (Rücknahme Container/Rückbau der Flächen) und rd. 97.360 Euro laufende Aufwendungen (Miete, Betrieb und Unterhaltung).
- Für Unterhaltung und Betrieb der Eigentumsanteile am Gebäude Boller Str. 6 (Schülerhort) werden erstmalig 19.300 Euro bereitgestellt.
- Als größere Unterhaltungsmaßnahme ist die Erneuerung der Wasserleitung in der Kleingartenanlage Kreiben für rd. 70.000 Euro erneut eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfasst die Aufwendungen für Büro-, Versicherung- und sonstige Dienstleistungen, insbesondere die Erstattungen an die Wohnbau Göppingen (WGG), die Wilhelmshilfe e.V. und die Stadtverwaltung Göppingen für die Verwaltung der Stiftungimmobilien.

Für die Baubetreuung des Schülerhortneubaus durch die Wohnbau Göppingen ist letztmalig eine Baubetreuungspauschale von rd. 30.000 Euro eingestellt.

■ Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 122.625 Euro auf rd. 265.857 Euro. Das kalkulatorische Ergebnis umfasst die Erträge aus der Weiterverrechnung der Aufwendungen der Kinderhausimmobilien (Boller Str. 8, EG Villa Wieseneck Boller Str. 8/1, EG Boller Str. 6 (neu)) und die Aufwendungen aus der Steuerungsumlage. Ursächlich für den Rückgang ist im Wesentlichen der Wegfall der Containeranlage (Interimslösung Schülerhort).

Vorbericht

■ Nettoressourcenüberschuss

Der Nettoressourcenüberschuss des Teilhaushalts „Immobilienwirtschaft“ erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 29.735 Euro auf rd. 47.697 Euro. Der Überschuss steht zur Deckung für den Gesamthaushalt zur Verfügung.

■ Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Finanzwirtschaft	Ist 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Veränderung zum Vorjahr in EUR
+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.887	6.050	5.050	-1.000
+ Sonstigen ordentliche Erträge	354	300	300	0
Ordentliche Erträge	5.242	6.350	5.350	-1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-500	2.500
- planmäßige Abschreibungen	-6	-100	-100	0
- Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	-5.145	-5.100	-5.000	100
- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.948	-83.400	-83.400	0
Ordentliche Aufwendungen	-62.099	-92.600	-90.000	2.600
Ordentliches Ergebnis	-56.858	-86.250	-84.650	1.600
Kalkulatorisches Ergebnis	57.352	67.950	65.450	-2.500
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494	-18.300	-19.200	-900

■ Wesentliche Änderungen

keine

■ Kalkulatorisches Ergebnis

Das gesamte ordentliche Ergebnis der Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling wird als Steuerungsumlage auf die anderen beiden Teilhaushalte verteilt. Daraus ergeben sich interne Erträge von rd. 65.450 Euro (Steuerungsumlage).

■ Nettoressourcenbedarf

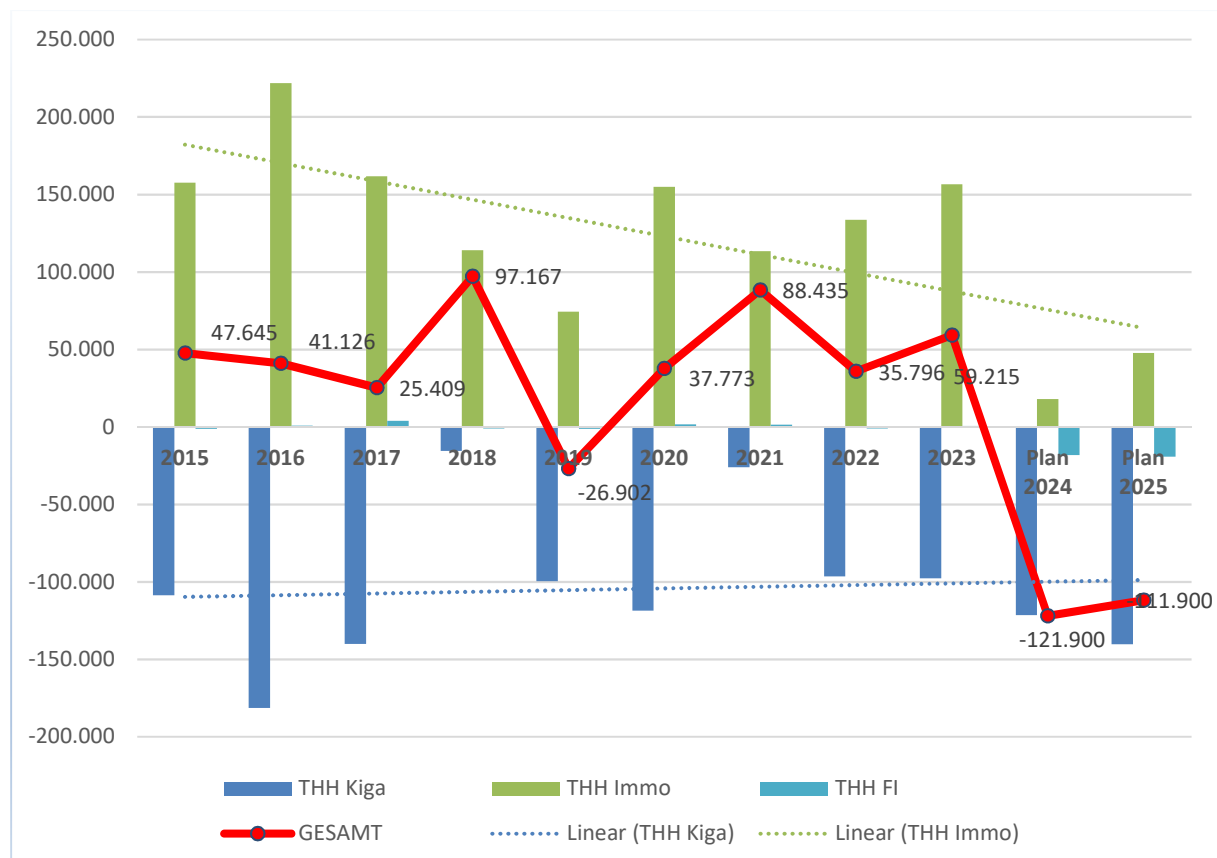
Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ wird mit 19.200 Euro ausgewiesen. Es handelt sich im Wesentlichen um die bereitgestellte Deckungsreserve von 20.000 Euro. In dieser Höhe müssen die Erträge des übrigen Stiftungsvermögens zur Deckung herangezogen werden.

Nettoressourcenergebnisse der Teilhaushalte

Nach Verrechnung der Internen Leistungen ergeben sich 2025 folgende Nettoressourcenergebnisse:

Teilergebnishaushalte	THH_KIGA Kindergarten Stiftung Wieseneck in EUR	THH_IMMO Immobilien- wirtschaft in EUR	THH_FI Finanz- wirtschaft in EUR	GESAMT in EUR
Ordentliche Erträge	2.229.900	654.700	5.350	2.889.950
Ordentliche Aufwendungen	-2.038.990	-872.860	-90.000	-3.001.850
ordentliches Ergebnis	190.910	-218.160	-84.650	-111.900
Kalkulatorisches Ergebnis	-331.307	265.857	65.450	0
Nettoressourcenergebnis	-140.397	47.697	-19.200	-111.900

Nachfolgendes Schaubild zeigt die Entwicklung der Nettoressourcenergebnisse seit 2015.



Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet. Der Finanzhaushalt gibt Auskunft über die Finanzierung der Stiftung und zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen den ergebniswirksamen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts ermittelt. Dieser entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht.

In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant.

Einzahlungs-/Auszahlungsart	Ist 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416.337	2.791.030	2.730.050	2.773.600	2.817.600	2.861.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.418.023	-2.777.450	-2.686.090	-2.629.300	-2.671.200	-2.714.100
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalt	-1.686	13.580	43.960	144.300	146.400	147.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.382	1.165.640	19.400	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-822.194	-1.665.200	-27.200	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.812	-499.560	-7.800	-900	-900	-900
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.498	-485.980	36.160	143.400	145.500	146.600
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	69.700
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-22.158	-22.300	-22.500	-22.600	-22.700	-92.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.158	-22.300	-22.500	-22.600	-22.700	-22.800
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-26.656	-508.280	13.660	120.800	122.800	123.800

Die schwache Ertragskraft des Ergebnishaushalts spiegelt sich im Zahlungsmittelüberschuss wider. Im gesamten Planungszeitraum werden positive Zahlungsmittelüberschüsse erwartet, von 43.960 Euro im Jahr 2025, 144.300 Euro im Jahr 2026, 146.400 Euro im Jahr 2027 und 144.300 Euro im Jahr 2028.

Größere Investitionen sind 2025 nicht geplant. Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich daher nur ein Finanzierungsmittelbedarf von 7.800 Euro. Kreditaufnahmen sind nicht geplant. Unter Berücksichtigung aller Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich 2025 ein Finanzierungsmittelüberschuss von rd. 13.660 Euro. Auch im gesamten Finanzplanungszeitraum bis Ende 2028 sind Finanzierungsmittelüberschüsse prognostiziert.

In Summe ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes bis zum Ende des Jahres 2028 von voraussichtlich rd. 381.060 Euro und damit eine entsprechende Verbesserung der Liquidität in selber Höhe.

Investitionsprogramm 2025 bis 2028

Investitionen

Im Planungszeitraum sind folgende Investitionen veranschlagt:

Investition	Plan Vorjahre in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Projektkosten GESAMT in EUR
Baumaßnahmen, Grunderwerb						
Neubau Schülerhort - Wirtschaftsgebäude Wieseneck						
Neubau	-2.430.000	0	0	0	0	-2.430.000
Erstausstattung/ IT	-70.000	0	0	0	0	-70.000
<i>Zuweisungen</i>	<i>1.750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.750.000</i>
Neugestaltung Innenhof						
Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	-400.000
<i>Zuweisungen</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>280.000</i>
Zufahrtstraße, Wendeplatte und Stellplätze						
Erwerb von Grundstücken	-230.000	0	0	0	0	-230.000
Baumaßnahmen	-280.000	0	0	0	0	-280.000
<i>Zuweisungen</i>	<i>357.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>357.000</i>
Erwerb bewegliches Vermögen						
Pauschal	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Möbel (über Ortsbudget)		-1.500				
Herd Versorgerküche	-4.000	-4.000	0	0	0	
IT-Erstausstattung Familienzentrum	0	-6.700				
IT-Projekt WLAN	-1.200	-15.000				
<i>Zuweisungen</i>	<i>3.640</i>	<i>19.400</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	

Neubau Schülerhort

Der Schülerhortneubau konnte zum 01.09.2024 planmäßig in Betrieb genommen werden. Mehrkosten werden nicht erwartet.

Das Vorhaben wurde in Bauherrengemeinschaft mit der Wohnbau Göppingen GmbH (WGG) realisiert. Neben dem dreigruppigen Schülerhort im EG (Bauherrin Stiftung Wieseneck) sind 12 Wohnungen im 1.-3. OG und 12 Tiefgargenstellplätze im UG (Bauherrin WGG) entstanden. Die bauwirtschaftliche Betreuung für das Gesamtprojekt obliegt der WGG. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 2,5 Mio. Euro, sie wurden in den Haushalten 2022-2024 bereitgestellt. Gemäß dem Kindergartenvertrag mit der Stadt Göppingen wird mit einem Investitionszuschuss von mindesten 70 %, rd. 1,750 Mio. Euro gerechnet (GR-Vorlage 236/2022). Der Eigenanteil der Stiftung Wieseneck beläuft sich damit auf rd. 750.000 Euro.

Neugestaltung Innenhof

Die Maßnahme wird 2024 abgeschlossen. Mehrkosten werden nicht erwartet.

Der bisher als Parkplatz und Verkehrsfläche genutzte Innenhof wird vom Anliegerverkehr ausgeschlossen und zum Außenspielbereich des Schülerhorts umgestaltet. Für die Baumaßnahme einschließlich Spielgeräte sind rd. 400.000 Euro im Haushalt 2024 bereitgestellt. Gemäß dem Kindergartenvertrag mit der Stadt Göppingen wird mit einem Investitionszuschuss von mindestens 70 %, rd. 280.000 Euro gerechnet. Der Eigenanteil der Stiftung Wieseneck beläuft sich damit auf rd. 120.000 Euro.

Zufahrtsstraße, Wendeplatte und Stellplätze

Die Maßnahme wird 2024 abgeschlossen. Mehrkosten werden nicht erwartet.

Das Vorhaben umfasst den Grunderwerb, die Sanierung der Zufahrtsstraße zu den Gebäuden Boller Str. 6 und 8 einschließlich der Herstellung einer Wendeplatte, die Erweiterung der Stellplätze entlang der Zufahrtsstraße sowie die Herstellung einer neuen verkehrssicheren Anbindung der Zufahrt an die Boller Straße. Im Haushalt 2024 sind rd. 510.000 Euro veranschlagt. Gemäß dem Kindergartenvertrag mit der Stadt Göppingen wird mit einem Investitionszuschuss von mindestens 70 %, rd. 357.000 Euro gerechnet. Der Eigenanteil der Stiftung Wieseneck beläuft sich damit auf rd. 153.000 Euro.

Verpflichtungsermächtigungen gem. § 86 GemO

Im Haushaltsplan 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

Finanzierung

Finanzierung über Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Stiftung zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Die Nettoinvestitionsfinanzierungsrate zeigt auf, in welcher Höhe Mittel nach Abzug der ordentlichen Tilgung tatsächlich zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

Im Planungszeitraum können folgende Investitionsraten erzielt werden:

	Ist 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-1.686	13.580	43.960	144.300	146.400	147.500
ordentliche Tilgung	-22.158	-22.290	-22.500	-22.600	-22.700	-22.800
Nettoinvestitionsfinanzierungsrate	-23.844	-8.710	21.460	121.700	123.700	124.700

Im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2028 können positive Raten erzielt werden.

■ Entwicklung der Rücklagen

Nachfolgend wird gem. Anlage 13 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 i.V.m. § 23 GemHVO die geplante Rücklagenentwicklung der Stiftung Kinderheim Wieseneck dargestellt. Die Rücklagen, basierend auf dem Bestand 31.12.2023, werden mit den Planwerten aus dem Haushaltsjahr 2024 bzw. 2025 ff fortgeschrieben.

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	1.480.314	1.368.414
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	566.620	454.720
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	913.694	913.694
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.480.314	1.368.414

Im gesamten Planungszeitraum von 2024 bis 2028 wird jährlich eine Rücklagenentnahmen in Höhe des Fehlbetrags zum Ausgleich des Ergebnishaushalts erforderlich sein. Demnach wird der Rücklagenbestand zum 31.12.2025 um rd. 110.900 Euro abnehmen und voraussichtlich rd. 1.368.400 Euro betragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2028 wird der Rücklagenbestand voraussichtlich noch rd. 1,3 Mio. Euro betragen.

■ Finanzierung über die Liquidität

Die Liquidität hat zunächst vorrangig für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung zu stehen, darüber hinaus stehen sie als Finanzmittel für Investitionen bereit.

Ausgehend vom Bestand zum 01.01.2024 werden die bereinigten liquiden Eigenmittel zum 31.12.2024 auf rd. 871.600 Euro prognostiziert. Neben dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf des Jahres 2024 von 508.280 Euro werden zusätzlich die Aus- und Einzahlungen für die aus dem Jahr 2023 übertragenen Ermächtigungen sowie Aus- und Einzahlungen aus sonstigen außerplanmäßigen Vorgängen berücksichtigt.

Die im Finanzplanungszeitraum bis 2028 anstehenden Investitionen können teilweise durch Investitionszuschüsse gegenfinanziert werden. Der bei der Stiftung verbleibende Eigenanteil kann im gesamten Planungszeitraum aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts gedeckt werden. Die Finanzierungsmittelüberschüsse sind daher durchweg positiv. Zum Ende des Finanzplanungsjahres 2028 wird der Bestand voraussichtlich um rd. 381.060 Euro zunehmen. Er beträgt dann voraussichtlich rd. 1.252.700 Euro.


Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 3 Nr. 37 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	576.045				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1.000.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.576.045				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-758.369				
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 ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	562.261				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-508.280	13.660	120.800	122.800	123.800
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	871.657	885.317	1.006.117	1.128.917	1.252.717
10	- für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= Voraussichtliche planmäßige liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	871.657	885.317	1.006.117	1.128.917	1.252.717
13	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)	45.253	49.689	52.544	53.952	53.244

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b 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 ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 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 des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Fremdfinanzierung über Kreditaufnahmen

Eine Kreditaufnahme ist im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

	Ist 2023 in EUR	Prognose 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
Stand zum 01.01.	830.363	808.205	785.915	763.415	740.815	718.115
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	69.700*
Ordentliche Tilgung	-22.158	-22.290	-22.500	-22.600	-22.700	-22.800
Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	-69.700
Nettoneuverschuldung	-22.158	-22.290	-22.500	-22.600	-22.700	-22.800
Schuldenstand 31.12.	808.205	785.915	763.415	740.815	718.115	695.315
Nachrichtliche: Zinslast	4.362	4.300	4.200	4.000	3.900	3.800

*Umschuldung

Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 wird der Schuldenstand voraussichtlich rd. 763.415 Euro betragen, zum Ende des Finanzplanungsjahres 2028 voraussichtlich rd. 695.315 Euro.

Finanzierungsbedarf aus Rückstellungen/Innere Darlehen

Als Rückstellungen sind Passivposten für bestimmte Verbindlichkeiten auszuweisen, die dem Grunde und/oder der Höhe nach unsicher sind, deren Verursachung aber vor dem Bilanzstichtag liegt. Rückstellungen enthalten also immer einen Unsicherheitsfaktor. Der in Form einer Rückstellung zu periodisierende Aufwand ist in der laufenden oder einer früheren Periode entstanden, wird jedoch erst nach dem Bilanzstichtag zahlungswirksam.

Bei der Stiftung Kinderheim Wieseneck wurden keine Rückstellungen gebildet. Es besteht daher kein Finanzierungsbedarf aus Rückstellungen und kein Bestand an inneren Darlehen.

Überblick und Budgetverantwortung

Art und Inhalt des Budgets

Die Stiftung Wieseneck führt eine Ergebnisbudgetierung. Die Budgets umfassen die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Teilhaushalts. Der Stiftungsrat gibt mit Beschluss des Haushalts das Gesamtbudget für das nächste Haushaltsjahr vor. Beschlossen werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan.

Budgetstruktur

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit, somit ein Budget. Die Ausgestaltung der Budgetstruktur und -regeln unterhalb der Budgets wird verwaltungsintern geregelt.

Budgetbemessung

Jedes Budget wird im Rahmen der Budgetverhandlungen bemessen und im Rahmen des Haushaltsbeschlusses vom Stiftungsrat festgelegt. Zur Planung der Budgets wird der Finanzbedarf in Abhängigkeit der zu erledigenden Aufgaben und durchzuführenden Projekte und Maßnahmen ermittelt.

Budgetverantwortung

Der Oberbürgermeister steht aufgrund seines Amtes als Stiftungsvorstand über allen Teilhaushalten als oberste Budgetebene und trägt dabei die Verantwortung für das Gesamtbudget. Die Fachbereichsleitungen haben die Verantwortung für ihre Teilhaushalte und die damit verbundenen Budgets.

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist es, mit den gegebenen Mitteln einen größtmöglichen Beitrag zur Aufgabenerledigung zu erbringen. Die im Budget bereitgestellten Mittel sind wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

Berichtswesen

Nach § 28 GemHVO ist die Verwaltung verpflichtet, dem Stiftungsrat regelmäßig unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt zu unterrichten. Die Berichte dienen als Steuerungsinstrument und Entscheidungsgrundlage für das aktuelle Haushaltsjahr und auch für zukünftige Planungen.

Haushaltsvollzug

Zuständigkeits- und Bewirtschaftungsordnung

Die Regelungen der Zuständigkeits- und Bewirtschaftungsordnung der Stadt Göppingen (ZBO) finden analoge Anwendung auf den Haushaltsvollzug der Stiftung Kinderheim Wieseneck.

Deckungsfähigkeit

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt eines Budgets sind im Rahmen der Regelungen der Zuständigkeits- und Bewirtschaftungsordnung der Stadt Göppingen (ZBO) deckungsfähig. Ausgenommen davon sind Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO). Erträge eines Budgets dienen grundsätzlich zur Deckung der Aufwendungen des Budgets. Soweit sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt, sind zweckgebundene Erträge nur für den betreffenden Aufwandszweck zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge eines Budgets den Budgetrahmen. Mindererträge vermindern den Budgetrahmen. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, Umlagen und allgemeine Zuweisungen (§ 19 GemHVO).

Mindererträge und Mehraufwendungen sind – falls sie nicht ausgeglichen werden können – dem Fachbereich Finanzen unverzüglich nach Bekanntwerden zu melden.

Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt

Mehrauszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt können durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge im Ergebnishaushalt im Rahmen der in der ZBO geregelten Zuständigkeiten gedeckt werden.

Schlussbetrachtung

Mit dem Bezug des Schülerhortneubaus und der Umgestaltung des Innenhofs hat die Stiftung Kinderheim Wieseneck den Wandel vom Kinderhaus hin zum Kinder- und Familienzentrum auch infrastrukturell vollzogen. Sie ist damit bestens gerüstet, ihrem Stiftungszweck auch zukünftig gerecht zu werden und Bildung und Betreuung auf qualitativ höchstem Niveau anzubieten.

Nun gilt es, den Betrieb des Kinder- und Familienzentrums sicherzustellen. Im Haushalt 2025 spiegelt sich erstmals der Vollbetrieb wider und führt im Ergebnis zu einem Anstieg des Ressourcenbedarfs um rd. 19.000 Euro bzw. einer Unterdeckung im Kindergartenbereich von rd. 140.000 Euro. Auch im Gesamtergebnishaushalt werden dauerhaft geringe Fehlbeträge ausgewiesen.

Um ein ausgeglichenes Gesamtergebnis vorweisen zu können ist die Stiftung zum einen auf die ausreichende Co-Finanzierung der Stadt Göppingen angewiesen, zum anderen aber auch auf einen ausreichenden Deckungsbeitrag aus dem Immobilien- und Finanzvermögen. Auf der Aufwandseite müssen Leistungen und Standards hinterfragt werden, auf der Ertragsseite gilt es Potentiale voll auszuschöpfen. Moderate Mieterhöhungen sind dabei ein Schritt in die richtige Richtung. Zur Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit müssen weitere Lösungen gefunden werden um die Ertragskraft nachhaltig zu verbessern. Insbesondere ist die schrittweise Anhebung der Kindegartengebühren und Essensentgelte erneut zu prüfen. Dies ist auch vor dem Hintergrund unerlässlich, dass aufgrund der Heizungs- und Klimaschutzgesetze größere energetische Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen im Immobilienbestand anstehen werden.

Der mit der Erweiterung und Sanierung des Kinderhauses 2014 begonnen Entwicklungsprozesses endet nunmehr mit der Fertigstellung der neuen Zufahrt. Dann wird die Stiftung Wieseneck zusammen mit der Stadt Göppingen rd. 7,0 Mio. Euro in Maßnahmen rund um das Kinderhaus Stiftung Wieseneck investiert haben. Der Eigenanteil der Stiftung beträgt rd. 2,1 Euro. 2025 bis 2028 sind lediglich kleinere Investitionen in Ausstattung und IT geplant, so dass bis Ende 2028 ein Anwachsen der Liquidität um rd. 381.000 Euro möglich sein wird. Sie wird dann voraussichtlich rd.1,2 Mio. Euro betragen.

Der Schuldenstand wird voraussichtlich zum Ende des Finanzplanungsjahres 2028 rd. 695.315 Euro betragen, der Rücklagenstand rd. 1,3 Mio. Euro.

Der Haushaltsplan entspricht den gesetzlichen Vorschriften und ist genehmigungsfähig.

Göppingen, im Oktober 2024



Rudolf Hollnaicher
Stellvertretender Stiftungsvorstand

Haushaltsplan



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.530.877	1.790.397	2.037.000	1.921.200	1.948.300	1.976.300	2.004.300
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	31.480	12.498	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.368	146.924	64.800	73.800	73.800	73.800	73.800
	31420000 Zuw.für laufende Zwecke v.Gemeinden u. G	1.423.426	1.630.447	1.947.200	1.818.900	1.846.000	1.874.000	1.902.000
	31480000 Zuweisungen lfd Zwecke übriger Bereich	603	528	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.279	107.253	124.680	159.900	159.900	159.900	159.900
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.355	288.247	285.000	285.000	291.000	297.000	303.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480.669	484.882	444.680	500.500	511.000	521.000	531.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.391	21.238	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	3.367	4.887	6.050	5.050	5.000	5.000	5.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.488	354	300	300	300	300	300
11 =	Ordentliche Erträge	2.541.427	2.697.258	2.915.710	2.889.950	2.933.500	2.977.500	3.021.500
12 -	Personalaufwendungen	1.569.363-	1.655.466-	1.868.580-	1.868.580-	1.897.000-	1.925.000-	1.954.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.741-	534.582-	663.540-	570.560-	511.000-	521.000-	531.000-
15 -	Abschreibungen	214.541-	214.719-	240.160-	295.760-	296.000-	296.000-	296.000-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.229-	5.428-	5.100-	5.000-	4.800-	4.700-	4.600-
17 -	Transferaufwendungen	2.984-	1.121-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.984-	1.121-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.773-	226.727-	255.730-	257.450-	232.000-	236.000-	240.000-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	2.505.631-	2.638.043-	3.037.610-	3.001.850-	2.945.300-	2.987.200-	3.030.100-
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.796	59.215	121.900-	111.900-	11.800-	9.700-	8.600-
21 +	Außerordentliche Erträge	196.255	0	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	196.255	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	232.051	59.215	121.900-	111.900-	11.800-	9.700-	8.600-



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.796-	59.215-	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	121.900	111.900	11.800	9.700	8.600
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	196.255-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Summe VE	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.303	1.619.231	2.037.000	1.921.200	0	1.948.300	1.976.300	2.004.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.111	288.058	285.000	285.000	0	291.000	297.000	303.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480.513	484.859	444.680	500.500	0	511.000	521.000	531.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.511	18.827	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.229	5.025	6.050	5.050	0	5.000	5.000	5.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	487	337	300	300	0	300	300	300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.486.155	2.416.337	2.791.030	2.730.050	0	2.773.600	2.817.600	2.861.600
10	-	Personalauszahlungen	1.569.226-	1.658.086-	1.868.580-	1.868.580-	0	1.897.000-	1.925.000-	1.954.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.617-	541.044-	663.540-	570.560-	0	511.000-	521.000-	531.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.258-	5.457-	5.100-	5.000-	0	4.800-	4.700-	4.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.984-	1.121-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	203.776-	212.314-	235.730-	237.450-	0	212.000-	216.000-	220.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.257.862-	2.418.023-	2.777.450-	2.686.090-	0	2.629.300-	2.671.200-	2.714.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	228.293	1.686-	13.580	43.960	0	144.300	146.400	147.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.263	818.647	1.165.640	19.400	0	2.100	2.100	2.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	232.200	735	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.463	819.382	1.165.640	19.400	0	2.100	2.100	2.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	230.000-	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.551-	822.134-	1.360.000-	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.782-	60-	75.200-	27.200-	0	3.000-	3.000-	3.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.332-	822.194-	1.665.200-	27.200-	0	3.000-	3.000-	3.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	120.869-	2.812-	499.560-	7.800-	0	900-	900-	900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH_KIGA Kindergarten Stiftung Wieseneck	2.229.900	0	1.868.580-	106.800-	3.500-	60.110-	0	331.307-	0	140.397-
THH_IMMO Immobilienwirtschaft	654.700	0	0	463.260-	0	409.600-	295.310	29.453-	0	47.697
THH_FI Finanzwirtschaft	0	5.350	0	500-	1.000-	88.500-	65.450	0	0	19.200-
Summe Teilhaushalte	2.884.600	5.350	1.868.580-	570.560-	4.500-	558.210-	341.125	341.125-	0	111.900-
11 Innere Verwaltung	559.000	350	0	354.460-	1.000-	437.200-	341.125	0	0	107.815
31 Soziale Hilfen	87.200	0	0	32.100-	0	24.200-	0	3.273-	0	27.627
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.229.900	0	1.868.580-	106.800-	3.500-	60.110-	0	331.307-	0	140.397-
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	8.500	0	0	77.200-	0	12.500-	0	6.545-	0	87.745-
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.000	0	0	0	24.200-	0	0	0	19.200-
Summe Gesamt	2.884.600	5.350	1.868.580-	570.560-	4.500-	558.210-	341.125	341.125-	0	111.900-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
THH_KIGA Kindergarten Stiftung Wieseneck	193.870	19.400	27.200-	186.070	0	0	186.070	0
THH_IMMO Immobilienwirtschaft	85.360-	0	0	85.360-	0	0	85.360-	0
THH FI Finanzwirtschaft	64.550-	0	0	64.550-	0	22.500-	87.050-	0
Summe Teilhaushalte	43.960	19.400	27.200-	36.160	0	22.500-	13.660	0
11 Innere Verwaltung	117.710-	0	0	117.710-	0	0	117.710-	0
31 Soziale Hilfen	48.200	0	0	48.200	0	0	48.200	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	193.870	19.400	27.200-	186.070	0	0	186.070	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	81.200-	0	0	81.200-	0	0	81.200-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	800	0	0	800	0	22.500-	21.700-	0
Summe Gesamt	43.960	19.400	27.200-	36.160	0	22.500-	13.660	0

THH Kindergarten Stiftung Wieseneck THH_KIGA

 **Budgetverantwortlicher: Anja Sauter**

Übersicht Produkte

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

36.50
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt

36.50.01
Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII)

Wesentliche Änderungen im Teil-Ergebnishaushalt zum Vorjahr

+ =Belastung - =Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025	einmalig (e) dauerhaft (d)
1	Sonstige Änderungen aus dem laufenden Betrieb	1.460	d
2	Zuschüsse Sprachförderung	-14.500	d
3	Wegfall Landeszuschuss Familienzentrum	2.000	d
4	Anpassung des städtischen Betriebskostenzuschusses gem. Vertrag (Restabmangelbeteiligung 85%)	128.300	d
5	Erneuerung der Telefonanlage	12.500	e
6	Aufstockung laufende Aufwendungen für EDV (WLAN, EDV-Arbeitsplatzpauschale etc.)	14.200	d
Budgetveränderung - GESAMT-		143.960	

■ Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Planstellen	Planstellen	Planstellen
25,11	25,11	24,61

Hinweis: Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.

■ Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im Teilhaushalt Kindergarten Wieseneck

Produktgruppe / Produkt	Empfänger	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
36.50	Ergebnishaushalt Vinzenz von Paul gGmbH Soziale Dienste und Einrichtungen	3.500	3.500	1.120,75
	Summe	3.500	3.500	1.120,75

* Der Zuschuss für soziale Arbeit in Jebenhausen wird seit dem Jahr 2022 im Teilhaushalt Finanzen veranschlagt und verbucht.

■ Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Kindertageseinrichtungen:			
Vorhandene Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)	144	144	144
• unter 3-Jährige	16	16	16
• 3 – 6	68	68	68
• Schulkinder	60	60	60
Zum 01.03. belegte Plätze in Kindertageseinrichtungen	160	159	159
• unter 3-Jährige	14	12	12
• 3 – 6	85	93	93
• Schulkinder	61	54	54
Auslastungsquote der Kindertageseinrichtungen am 01.03 (%) *	111 %	110 %	110 %
Küche Stiftung Wieseneck:			
Anzahl der produzierten Mahlzeiten	26.600	29.150	27.094

* Basis ist das Verhältnis belegte Plätze zur Zahl der genehmigten Plätze nach BE (wobei U3-Jährige in altersgemischten Gruppen doppelt zählen)

Finanzkennzahlen	Plan 2025** EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Kindertageseinrichtungen:			
Förderung von Kindern (0-3-jährige) Auftrag L 000 3650.01.01:			
• Gesamtkosten	401.765	323.020	303.261
• Kosten je betreutes Kind	28.697	26.918	25.271
• Nettoressourcenbedarf je betreutes Kind*	1.056,27	207,28	1.610,48
Förderung von Kindern (3-6-jährige) Auftrag L 000 3650.01.02:			
• Gesamtkosten	1.178.204	1.144.007	1.054.760
• Kosten je betreutes Kind	13.861	12.301	10.986
• Nettoressourcenbedarf je betreutes Kind*	704,74	446,35	610,65
Förderung von (Schul-)Kindern (7-14-jährige) Auftrag L 000 3650.01.03:			
• Gesamtkosten	735.562	943.189	832.207
• Kosten je betreutes Kind	12.058	17.466	15.411
• Nettoressourcenbedarf je betreutes Kind*	202,33	458,70	232,51
Küche Stiftung Wieseneck:			
Produktkosten	118.780	118.770	151.556
Kosten je Mahlzeit	4,47	4,07	5,59

* Unter dem Nettoressourcenbedarf/betreutes Kind wird der Aufwand ausgewiesen, der von der Stiftung Kinderheim Wieseneck (unter Berücksichtigung der Förderung durch die Stadt Göppingen) aus dem Stiftungsvermögen zu finanzieren ist.

** In den Planverrechnungen 2025 wurden die Gebäudekostenschlüssel überarbeitet. Dies führt zu einer veränderten Kostenzuordnung innerhalb der Produkte.

THH_KIGA
3650
THH Kindergarten Stiftung Wieseneck
Förd.v. Kindern Tageseinricht./-pflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.921.200	2.037.000	1.790.397
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200	3.590	3.652
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285.000	285.000	288.247
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	675
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	18.000	21.238
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.229.900	2.344.090	2.104.209
12	-	Personalaufwendungen	1.868.580-	1.868.580-	1.655.466-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.800-	80.820-	96.382-
15	-	Abschreibungen	8.160-	4.940-	4.946-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	1.121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.950-	51.380-	59.326-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.038.990-	2.009.220-	1.817.242-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.910	334.870	286.967
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	331.307-	456.432-	384.779-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	331.307-	456.432-	384.779-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	140.397-	121.562-	97.812-

Erläuterungen:

- Nr. 14 Aufwendungen für den laufenden Betrieb ohne Aufwendungen für Gebäude.
Die Gebäude gehören primär zum Teilhaushalt Immobilienwirtschaft. Die Aufwendungen werden über die Interne Leistungsverrechnung dem Teilhaushalt Kindergarten Stiftung Wieseneck belastet (siehe Zeile 22).
- Nr. 15 Abschreibungen für das Inventar des Kinderhauses
- Nr. 18 einschließlich Serviceleistungen der Stadt Göppingen
- Nr. 22 THH Immobilienwirtschaft : Verrechnungen für Gebäude (einschl. Afa)
THH Finanzwirtschaft: Steuerungsumlage (einschl. Steuerungsunterstützungsleistungen)

THH_KIGA
3650

THH Kindergarten Stiftung Wieseneck
Förd.v.Kindern in Tageseinricht./-pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.400	3.640	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.400	3.640	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.200-	5.200-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.200-	5.200-	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	7.800-	1.560-	0

**THH_KIGA
3650**
**THH Kindergarten Stiftung Wieseneck
Förd.v. Kindern Tageseinricht./-pflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7000365001: SW: Erwerb bewegl. Vermögen KTE St.Wies.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.178	0	3.640	19.400	0	2.100	2.100	2.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.178	0	3.640	19.400	0	2.100	2.100	2.100	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.178-	0	5.200-	27.200-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.178-	0	5.200-	27.200-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.560-	7.800-	0	900-	900-	900-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.178-	0	5.200-	27.200-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Erläuterungen:

- 2025 1.500 Euro Möbel (Förderung über Ortsbudget)
4.000 Euro Herd Versorgerküche
6.700 Euro IT-Ausstattung Familienzentrum
15.000 Euro IT-Projekt WLAN
- 2026ff 3.000 Euro Pauschal

Teilhaushalt Immobilienwirtschaft THH_IMMO

 Budgetverantwortliche: Christiane Fitschen

Übersicht Produkte

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

11.24
Gebäudemanagement,
Technisches Immobilienmanagement

Produkt:

11.24.02
Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und
Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden,
Energiemanagement für kommunale Liegenschaften,
Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter
Grundstücke

11.33
Grundstücksmanagement

11.33.01
Abwicklung von Grundstücksgeschäften
11.33.04
Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produktbereich:

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe:

31.40
Soziale Einrichtungen
Seniorenwohnanlage Jebenhausen

Produkt:

Keine tiefere Untergliederung auf Produktebene

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe:

55.10
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt:

55.10.03
Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

55.50
Forstwirtschaft

Keine tiefere Untergliederung auf Produktebene

Wesentliche Änderungen im Teil-Ergebnishaushalt zum Vorjahr

+ =Belastung - =Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
1	Sonstige Änderungen aus dem laufenden Betrieb	-12.450	d
2	Abschreibungen/Auflösungen auf Basis des Investitionsprogramms	18.770	d
3	Anpassung an RE und Mehrerträge aufgrund Mieterhöhungen	-25.820	d
4	Wegfall Interimslösung Schülerhort		
	- Wegfall Containermiete und lfd. Betriebs- und Unterhaltungsaufwand	-97.360	e
	- Wegfall Aufwand für Abholung Container und Rückbau Flächen und Versorgungsleitungen	-54.800	e
5	Unterhaltung und Betrieb Schülerhort Boller Str. 6	19.300	d
	Budgetveränderung - GESAMT	-152.360	

Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Kein Personalstand

THH_IMMO

THH Immobilienwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.700	121.090	103.601
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500.000	444.180	484.207
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	654.700	565.270	587.808
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.260-	579.720-	438.200-
15	-	Abschreibungen	287.500-	235.120-	209.767-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	283-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.100-	120.950-	110.453-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	872.860-	935.790-	758.702-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.160-	370.520-	170.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	295.310	419.060	352.066
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.453-	30.578-	24.638-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265.857	388.482	327.427
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	47.697	17.962	156.533

Erläuterungen:

Nr. 18 einschließlich Serviceleistungen der Stadt Göppingen

Nr. 21 Die Aufwendungen der Betriebsgebäude des Kinder- u. Familienzentrums werden dem Teilhaushalt Kindergarten Stiftung Wieseneck verrechnet.

THH_IMMO

THH Immobilienwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.162.000	818.647
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	735
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.162.000	819.382
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	230.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.360.000-	822.134-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000-	60-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.660.000-	822.194-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0	498.000-	2.812-

Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Wohnungsmietflächen in qm*	3.569,63	3569,63	3.569,63
Anzahl der Wohnungsmietverhältnisse	50	50	50
Leerstandsquote für Mietflächen in %	0	0	0,43
Gewerbemietflächen in qm*	464,74	464,74	464,74
Anzahl der Gewerbemietverhältnisse	4	4	4
Leerstandsquote für Gewerbemietflächen in %	0	0	0
Anzahl der Parkplätze	37	37	37

Finanzkennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Durchschnittlicher Ertrag (Miete incl. Nebenkosten) pro qm vermietbare Wohnfläche in Euro	7,69	7,19	7,34
Durchschnittlicher Ertrag (Miete incl. Nebenkosten) pro qm vermietbare Gewerbefläche in Euro	13,43	13,50	13,31
Unterhaltungsaufwand in Relation zur jährlichen Abschreibung in %	25,3	59,2	20,9

THH_IMMO
1124
THH Immobilienwirtschaft
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.700	121.090	103.601
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.300	383.280	388.969
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	559.000	504.370	492.570
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.260-	487.270-	404.793-
15	-	Abschreibungen	270.200-	217.850-	192.493-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	283-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.200-	100.850-	91.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	725.660-	805.970-	688.978-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.660-	301.600-	196.409-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	295.310	419.060	352.066
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.017-	17.667-	13.919-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	278.293	401.393	338.146
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	111.633	99.793	141.738

Erläuterungen:

- Nr. 6 Mieterträge für Wohn- und Geschäftsgebäude, verwaltetet durch die Wohnbau GmbH Göppingen
- Nr. 14 Aufwendungen für die Wohn- u. Geschäftsgebäude und die Betriebsgebäude des Kinder- u. Familienzentrums
- Nr. 18 einschließlich Serviceleistungen der Stadt Göppingen
- Nr. 21 Die Aufwendungen der Betriebsgebäude des Kinder- und Familienzentrums werden dem Teilhaushalt Kindergarten Stiftung Wieseneck verrechnet.
- Nr. 22 Steuerumlage (einschließlich Steuerungsunterstützungsleistungen)

THH_IMMO
1124

THH Immobilienwirtschaft
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.162.000	818.647
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.162.000	818.647
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	230.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.360.000-	822.134-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000-	60-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.660.000-	822.194-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0	498.000-	3.547-

THH_IMMO
1133

THH Immobilienwirtschaft
Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	1.400-	174-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	368-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.900-	542-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.200-	1.900-	542-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.618-	2.718-	2.392-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.618-	2.718-	2.392-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.818-	4.618-	2.933-

Erläuterungen:

Nr. 22 Steuerungsumlage (einschließlich Steuerungsunterstützungsleistungen).

THH_IMMO
1133

THH Immobilienwirtschaft
Grundstücksmanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	735
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	735
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	735

Produktgruppe 31.40

Soziale Einrichtungen - Seniorenwohnanlage

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Wohnungsmietflächen in qm	602,59	602,59	602,59
Anzahl der Wohnungsmietverhältnisse	10	10	10
Leerstandsquote für Mietflächen in %	0	0	0

Finanzkennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Durchschnittlicher Ertrag (Miete incl. Nebenkosten) pro qm vermietbare Wohnfläche in €	12,06	7,25*	11,98
Unterhaltungsaufwand in Relation zur jährlichen Abschreibung in %	11,6	11,6	5,4

* ohne Mietnebenkosten

THH_IMMO
3140

THH Immobilienwirtschaft
Soziale Einricht. - Seniorenwohnanlage

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.200	52.400	86.645
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.200	52.400	86.645
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100-	13.800-	31.294-
15	-	Abschreibungen	17.300-	17.270-	17.274-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900-	6.900-	6.495-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.300-	37.970-	55.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.900	14.430	31.583
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.273-	3.398-	3.292-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.273-	3.398-	3.292-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	27.627	11.032	28.291

Erläuterungen:

Nr. 6 Mieterträge incl. Nebenkosten

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Kleingartenflächen

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Kleingartenflächen in qm	15.365	15.365	15.365
Anzahl Kleingartenparzellen	81	81	81
Leerstandsquote in %	0	0	0

Finanzkennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Kostendeckungsgrad in %	9,9	9,9	84,1
Unterhaltungs- und Betriebskosten in Euro je qm Kleingartenfläche	4,93	4,93	0,13

THH_IMMO
5510

THH Immobilienwirtschaft
Öff.Grün/Lands.bau - Kleingartenflächen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	8.593
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.500	8.500	8.593
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.700-	75.700-	1.940-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.200-	5.759-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.700-	81.900-	7.698-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.200-	73.400-	895
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.927-	4.077-	2.518-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.927-	4.077-	2.518-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	77.127-	77.477-	1.623-

Erläuterungen:

Nr. 6 Pächterträge

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Waldfläche ha	10,83	10,83	10,83

Finanzkennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Kostendeckungsgrad	0%	0%	0%
Kosten in € pro ha Fläche	980,43	994,28	825,39
Erlös in € pro ha Fläche	0,00	0,00	0,00
Nettoressourcenbedarf/überschuss in € pro ha Fläche	980,43	994,28	825,39

THH_IMMO
5550

THH Immobilienwirtschaft
Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	1.550-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	6.500-	6.421-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.000-	8.050-	6.421-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.000-	8.050-	6.421-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.618-	2.718-	2.518-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.618-	2.718-	2.518-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	10.618-	10.768-	8.939-

Erläuterungen:

Nr. 18 einschließlich Serviceleistungen der Stadt Göppingen

Nr. 22 Steuerungsumlage (einschließlich Steuerungsunterstützungsleistungen)

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

THH_FI

 **Budgetverantwortlicher: Rudolf Hollnaicher**

Übersicht Produkte

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produkt

11.12

Steuerungsunterstützung/Controlling

Keine tiefere Untergliederung auf Produktebene

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produkt

61.20

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Keine tiefere Untergliederung auf Produktebene

Wesentliche Änderungen im Teil-Ergebnishaushalt zum Vorjahr

+ =Belastung - =Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025	einmalig (e) dauerhaft (d)
1	Anpassungen aus dem laufenden Betrieb	-2.500	d
2	Anpassung Zinsentwicklung und Gewinnerwartungen	900	d
	Budgetveränderung – GESAMT -	-1.600	

Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Kein Personalstand

■ Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im Teilhaushalt Finanzen

Produktgruppe / Produkt	Empfänger	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
11.12	Ergebnishaushalt Zuschuss für soziale Arbeit in Jebenhausen*	1.000	1.000	0
	Summe	1.000	1.000	0

* Der Zuschuss für soziale Arbeit in Jebenhausen war bis zum Jahr 2021 im Teilhaushalt Kindergarten Stiftung Wieseneck veranschlagt.

THH_FI

THH Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.050	6.050	4.887
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	354
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.350	6.350	5.242
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	3.000-	0
15	-	Abschreibungen	100-	100-	6-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000-	5.100-	5.145-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.400-	83.400-	56.948-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.000-	92.600-	62.099-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.650-	86.250-	56.858-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.450	67.950	57.352
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.450	67.950	57.352
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	19.200-	18.300-	494

Erläuterungen:

Nr. 18 Für die Inanspruchnahme der städtischen Verwaltung werden insgesamt 159.200 Euro veranschlagt. Davon werden 105.800 Euro für Serviceleistungen dezentral im Haushalt und 53.400 Euro für Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen zentral unter der Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling veranschlagt.

Nr. 21 Steuerungsumlage (einschließlich Steuerungsunterstützungsleistungen)

THH_FI

THH Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0

THH_FI
1112

THH Finanzwirtschaft
Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	35
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350	350	385
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	3.000-	0
15	-	Abschreibungen	100-	100-	6-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800-	800-	783-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.400-	63.400-	56.948-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.800-	68.300-	57.737-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.450-	67.950-	57.352-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.450	67.950	57.352
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.450	67.950	57.352
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 18 Für die Inanspruchnahme der städtischen Verwaltung werden insgesamt 159.200 Euro veranschlagt. Davon werden 105.800 Euro für Serviceleistungen dezentral im Haushalt und 53.400 Euro für Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen zentral unter der Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling veranschlagt..

Nr. 21 Steuerungsumlage (einschließlich Steuerungsunterstützungsleistungen)

THH_FI
1112

THH Finanzwirtschaft
Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0

THH_FI
6120

THH Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	6.000	4.852
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	6.000	4.856
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200-	4.300-	4.362-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.200-	24.300-	4.362-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.200-	18.300-	494
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	19.200-	18.300-	494

Erläuterungen:

Nr. 18 Deckungsreserve 20.000 Euro

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigungen
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E08	0,65				0,65	0,65	
	E03	0,93				0,93	0,93	
	E02	0,18				0,18	1,18	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	0,60				0,60	0,60	
	S12	0,50				0,50	0,00	
	S08A	22,24				22,24	21,07	
Insgesamt B I		25,11				25,11	24,43	
Beschäftigte insgesamt BI		25,11				25,11	24,43	
Beschäftigte insgesamt BII		0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt BI + BII		25,11				25,11	24,43	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans 2025
I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Vermerke, Erläuterungen	Summen
-------------------------	--------

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Vermerke, Erläuterungen	Summen
-------------------------	--------

III. Beschäftigte:
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kürzel	Teilhaushalte	TVÖD VKA			BT-V Soz.&Erz.Dienst			Summe
		E08	E03	E02	S17	S12	S08A	
99 Stiftung	THH_KIGA	0,65	0,93	0,18	0,60	0,50	22,24	25,11

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

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	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 2023	Erläuterungen
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	3,00	3,00	3,00	
Summe		3,00	3,00	3,00	

Anhang

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	786	763
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	26	25
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	760	738
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	786	763

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Vertrags- nummer	Gläubiger	ursprünglicher Kreditbetrag Euro	Aufnahme-/ Umsch.jahr	Restkapital am		Zinsen v. H.	Tilgung v. H.	Schuldendienst 2024		Verwendungszweck
				01.01.2025 Euro	31.12.2025 Euro			Zinsaufwand Euro	Tilgung Euro	
595200000017	L-Bank Baden-Württemberg	1.116.000	1985	636.065,79	622.486,90	0,50	1,00	3.163,37	13.578,89	29 Soz. Wohnungen
595200000025	L-Bank Baden-Württemberg	44.000	1985	25.842,79	25.304,09	0,50	1,00	128,54	538,70	29 Stellplätze
595200000033	Stadt Göppingen	44.000	1985	25.623,10	25.083,30	0,50	1,00	127,44	539,80	29 Soz. Wohnungen
595200000041	Kreissparkasse Göppingen	150.000	2019	98.385,34	90.623,51	0,75	5,00	711,25	7.761,83	Sanierung "Villa Wieseneck"
SUMMEN:				785.917,02	763.497,80			4.130,60	22.419,22	

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6 wV Produkt- und Kontenrahmen zu § 3 Nr. 38 und § 50 Nr. 43 GemHVO

			voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres zum 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
			EUR	EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	0	0
4		Liquide Mittel	871.657	885.317
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	871.657	885.317
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-871.657	-885.317
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

Mieterträge 2025

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Gebäude	Plan 2025				
		Wohnungen		Gewerbliche und sonstige Räume		Gesamt
		Anzahl	Mieten incl. Nebenkosten/ Jahr EUR	Anzahl	Mieten incl. Nebenkosten/ Jahr EUR	Mieten incl. Nebenkosten/ Jahr EUR
	Betreute Seniorenwohnanlage, Mittenfeldstr.47	10	87.200			87.200
3140	Soziale Einrichtungen	10	87.200	0	0	87.200
	Boller Str. 8/1	2	13.300	0	0	13.300
	Grabenstr. 42			3	52.200	52.200
	Herdweg 4	7	46.800	1	7.000	53.800
	Herdweg 6	6	38.600	0	0	38.600
	Herdweg 8	6	36.900	0	0	36.900
	Von-Sprewitz-Str. 4 (TG-Stellplätze)			10	5.300	5.300
	Lorcher Str. 47	12	77.500	12	4.800	82.300
	Lorcher Str. 49	8	58.600	8	3.100	61.700
	Nördl. Ringstr. 80	9	57.700	7	2.500	60.200
1124	Gebäudemanagement	50	329.400	41	74.900	404.300
	GESAMT	60	416.600	41	74.900	491.500

Zuordnung Produktbereiche/ -gruppen zu THH

	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Produktbereich					
11 Innere Verwaltung					
Ordentliche Erträge	511.671	535.555	492.955	504.720	559.350
Ordentliche Aufwendungen	- 714.298	- 734.845	- 747.257	- 876.170	- 792.660
Ordentliches Ergebnis	- 202.627	- 199.291	- 254.302	- 371.450	- 233.310
1112					
Steuerungsunterstützung/Controlling					
Ordentliche Erträge	376	483	385	350	350
Ordentliche Aufwendungen	- 54.275	- 54.390	- 57.737	- 68.300	- 65.800
Ordentliches Ergebnis	- 53.898	- 53.907	- 57.352	- 67.950	- 65.450
1124					
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienwirtschaft					
Ordentliche Erträge	511.295	535.072	492.570	504.370	559.000
Ordentliche Aufwendungen	- 659.557	- 680.151	- 688.978	- 805.970	- 725.660
Ordentliches Ergebnis	- 148.262	- 145.079	- 196.409	- 301.600	- 166.660
1133					
Grundstücksmanagement					
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
Ordentliche Aufwendungen	- 467	- 304	- 542	- 1.900	- 1.200
Ordentliches Ergebnis	- 467	- 304	- 542	- 1.900	- 1.200

	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Produktbereich					
31 Soziale Hilfen					
3140					
Soziale Einrichtungen					
Ordentliche Erträge	52.665	53.936	86.645	52.400	87.200
Ordentliche Aufwendungen	- 37.316	- 36.869	- 55.062	- 37.970	- 56.300
Ordentliches Ergebnis	15.350	17.068	31.583	14.430	30.900

	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Produktbereich					
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
3650					
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Ordentliche Erträge	1.777.338	1.940.015	2.104.209	2.344.090	2.229.900
Ordentliche Aufwendungen	- 1.497.522	- 1.716.340	- 1.817.242	- 2.009.220	- 2.038.990
Ordentliches Ergebnis	279.816	223.674	286.967	334.870	190.910

	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Produktbereich					
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofwesen					
Ordentliche Erträge	8.543	8.593	8.593	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen	- 13.922	- 13.085	- 14.120	- 89.950	- 89.700
Ordentliches Ergebnis	- 5.379	- 4.492	- 5.527	- 81.450	- 81.200
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Ordentliche Erträge	8.543	8.593	8.593	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen	- 7.672	- 7.554	- 7.698	- 81.900	- 81.700
Ordentliches Ergebnis	871	1.039	895	- 73.400	- 73.200
5550 Forstwirtschaft					
Ordentliche Erträge			-	-	-
Ordentliche Aufwendungen	- 6.250	- 5.531	- 6.421	- 8.050	- 8.000
Ordentliches Ergebnis	- 6.250	- 5.531	- 6.421	- 8.050	- 8.000

	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Produktbereich					
61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Ordentliche Erträge	5.897	3.328	4.856	6.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	- 4.621	- 4.492	- 4.362	- 24.300	- 24.200
Ordentliches Ergebnis	1.276	- 1.164	494	- 18.300	- 19.200

	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Stiftung Kinderheim Wieseneck					
Ordentliche Erträge	2.356.113	2.541.427	2.697.258	2.915.710	2.889.950
Ordentliche Aufwendungen	- 2.267.678	- 2.505.631	- 2.638.043	- 3.037.610	- 3.001.850
Ordentliches Ergebnis	88.435	35.796	59.215	- 121.900	- 111.900

Bilanz
der Stiftung Kinderheim Wieseneck
zum 31.12.2023

Aktivseite	Rechnungsjahr 2022 EURO	Rechnungsjahr 2023 EURO	Passivseite	Rechnungsjahr 2022 EURO	Rechnungsjahr 2023 EURO
1. Vermögen	10.567.571,07	12.788.626,79	1. Eigenkapital	6.061.839,70	6.121.054,73
1.2 Sachvermögen	8.606.917,05	11.042.637,93	1.1 Basiskapital	4.518.840,61	4.518.840,61
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.113,42	106.113,42	1.2 Rücklagen	1.542.999,09	1.602.214,12
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.121.302,57	7.941.444,08	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	629.304,67	688.519,70
1.2.3 Infrastrukturvermögen	682,74	596,70	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	913.694,42	913.694,42
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	52.840,91	50.815,06	2. Sonderposten	3.437.374,71	3.931.455,83
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	26.286,19	21.684,46	2.1 für Investitionszuweisungen	3.437.374,71	3.931.455,83
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.283,98	123.556,50			
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	150.407,24	996.631,34			
1.3 Finanzvermögen	1.960.654,02	1.745.988,86	4. Verbindlichkeiten	1.068.356,66	934.319,86
1.3.2 sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	55.807,51	55.807,51	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	830.363,28	808.205,24
1.3.5 Wertpapiere	1.000.000,00	1.000.000,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.993,68	85.722,86
1.3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.150,03	44.164,12	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	163.999,70	40.391,76
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	278.273,58	69.172,58			
1.3.8 Liquide Mittel	622.422,90	576.844,65			
Bilanzsumme	10.567.571,07	12.788.626,79	Bilanzsumme	10.567.571,07	10.986.830,42

Herausgeber

STADT GÖPPINGEN

Kämmerei und Controlling

Hauptstr. 1

73054 Göppingen

E-Mail: kaemmerei@geoppingen.de**Redaktion**

Karin Schleicher-Frey

Kämmerei und Controlling

Copyright beim Herausgeber

Alle Rechte vorbehalten.

Vervielfältigung (auch auszugsweise) und Speicherung in elektronische Systeme nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.