



DIE STADT
WENDLINGEN AM NECKAR

LANDKREIS ESSLINGEN

**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
2024**

- ENTWURF -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung	1-2
II. Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnishaushalt.....	3-5
2. Gesamtfinanzhaushalt.....	6-8
3. Teilhaushalte	
• TH 01 Verwaltungssteuerung, interne Dienstleistungen.....	9-35
• TH 02 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Soziales.....	36-62
• TH 03 Bildung und Jugend.....	63-122
• TH 04 Kultur und Sport.....	123-157
• TH 05 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen.....	158-170
• TH 06 Verkehr, Ver- und Entsorgung.....	171-199
• TH 07 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe, Stadtwald.....	200-217
• TH 08 Treffpunkt Stadtmitte, Wirtschaftsförderung, Tourismus.....	218-227
• TH 09 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	228-234
4. Finanzplanung.....	235-237
5. Budgeteinheiten	
• Personalaufwendungen.....	238
• Arbeitsschutz u. Arbeitssicherheit.....	239
• Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten.....	240
• Dienstreisen.....	241
• Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen.....	242
• Außenanlagen.....	243
• Gebäudebewirtschaftung.....	244
• Reinigungsmittel/-geräte.....	245
• Geschäftsausgaben.....	246
• Fuhrpark Unterhaltung u. Betriebskosten.....	247
• Fuhrpark Steuer u. Versicherung.....	248
• Versicherungen.....	249
• EDV Aufwand u. Fallkosten.....	250
• Telekommunikationsgeräte/-anlagen.....	251
• Schlüssel/Schließzylinder.....	252
• Dienstleistung Baumkontrolle und -pflege.....	253
• Stadtwald.....	254
• Schulbudget Gartenschule.....	255
• Schulbudget Ludwig-Uhland-Schule.....	256
• Schulbudget Grundschulförderklasse.....	257
• Schulbudget Johannes-Kepler-Realschule.....	258
• Schulbudget Robert-Bosch-Gymnasium.....	259
• Schulbudget Anne-Frank-Schule.....	260
III. Anlagen zum Haushaltsplan	
1. Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüsse.....	261-266
2. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Kostenarten.....	267-270
3. Stellenplan.....	1-10
IV. Eigenbetriebe	
1. Wirtschaftsplan Stadtwerke.....	1-26
2. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung.....	1-18
3. Wirtschaftsplan der Stadtbau GmbH und der BUV	

Stadt Wendlingen am Neckar
Landkreis Esslingen

HAUSHALTSSATZUNG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am XX.XX.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	51.625.554 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	54.463.716 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.838.162 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.200.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-1.000 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	3.199.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	360.838 €

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	47.048.454 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	49.628.196 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	-2.579.742 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.930.380 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.527.920 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-597.540 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.177.282 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.177.282 €

§ 2 Kreditermächtigungen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 10.827.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

Wendlingen am Neckar, den XX.XX.2024

Steffen Weigel
Bürgermeister

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.381.271	29.781.600	32.049.700	33.896.000	35.153.300	35.653.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.340.443	9.651.286	9.913.294	14.091.944	13.463.444	12.644.744
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	531.652	894.300	828.200	827.500	821.400	821.400
4	+ Sonstige Transfererträge	113	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.621.768	2.736.300	3.253.800	3.310.800	2.919.800	2.941.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.540	760.100	698.650	699.300	698.050	698.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.941	277.330	294.190	301.670	286.950	263.230
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	77.458	61.750	89.600	59.100	59.100	59.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.976.347	797.120	4.497.120	797.020	797.020	887.020
11	= Ordentliche Erträge	58.657.532	44.968.286	51.625.554	53.984.334	54.200.064	53.969.644
12	- Personalaufwendungen	-9.915.592	-11.013.078	-12.642.775	-13.202.310	-13.376.195	-13.488.380
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.078.895	-8.459.595	-9.267.070	-8.089.040	-7.543.252	-7.598.015
15	- Abschreibungen	-3.371.882	-4.204.920	-4.655.520	-4.367.020	-4.249.920	-4.249.920
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.740	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17	- Transferaufwendungen	-24.282.220	-20.650.253	-25.500.911	-20.753.600	-20.512.800	-24.145.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.573.564	-2.242.070	-2.376.640	-2.116.975	-1.989.305	-1.969.535
19	= Ordentliche Aufwendungen	-46.232.894	-46.590.716	-54.463.716	-48.549.745	-47.692.272	-51.471.950
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.424.638	-1.622.430	-2.838.162	5.434.589	6.507.792	2.497.694
21	+ Außerordentliche Erträge	0	3.200.000	3.200.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.661	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-16.661	3.199.000	3.199.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	12.407.978	1.576.570	360.838	5.433.589	6.506.792	2.496.694

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB11	Innere Verwaltung	226.350	3.260.720	-4.274.085	-1.097.150	-14.500	-1.246.320	1.065.800	-127.100	0	-2.206.285
PB12	Sicherheit und Ordnung	280.600	90.000	-906.900	-690.830	0	-329.220	0	-33.500	0	-1.589.850
1260	Brandschutz	70.900	0	-106.920	-242.540	0	-254.150	0	0	0	-532.710
PB21	Schulträgeraufgaben	3.345.708	0	-1.442.065	-1.591.670	-1.500	-1.074.985	0	-40.200	0	-804.712
PB25	Museen, Archiv, Zoo	1.600	0	-8.542	-39.860	-5.000	-106.070	0	0	0	-157.872
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.500	0	0	-14.250	-201.000	-14.900	0	0	0	-217.650
PB27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	21.300	0	-259.950	-105.290	-18.000	-30.230	0	0	0	-392.170
PB28	Sonstige Kulturpflege	9.100	0	-62.720	-53.550	-29.000	-45.475	0	-45.000	0	-226.645
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	-1.000	-2.200	-4.000	0	-2.000	0	-9.200
PB31	Soziale Hilfen	1.041.100	13.800	-307.050	-1.361.660	-181.600	-234.580	0	0	0	-1.029.990
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.506.096	0	-3.597.135	-908.430	-3.766.500	-494.300	0	-48.000	0	-4.308.269
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	4.486.196	0	-3.551.430	-861.950	-3.400.000	-479.180	0	-47.000	0	-3.853.364
PB42	Sport und Bäder	327.230	0	-568.503	-718.220	-35.000	-584.610	0	-78.000	0	-1.657.103
4240	Bäder	206.430	0	-373.950	-309.350	0	-112.510	0	-15.000	0	-604.380
4241	Sportstätten	120.800	0	-194.553	-400.970	0	-461.900	0	-60.000	0	-996.623
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	33.400	0	-276.560	-56.600	-63.000	-312.950	0	0	0	-675.710
PB52	Bauen und Wohnen	198.900	0	-137.500	-18.420	-211.500	-94.000	0	0	0	-262.520
PB53	Ver- und Entsorgung	0	588.500	0	-2.500	-7.000	-21.300	0	0	0	557.700
5330	Wasserversorgung	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	777.750	58.800	-231.295	-2.009.460	0	-1.687.550	0	-475.000	0	-3.566.755
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	39.500	0	-3.600	-37.100	0	-35.200	0	0	0	-36.400
PB55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	336.100	5.100	-233.090	-332.850	-5.000	-182.310	0	-185.000	-92.700	-689.750
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	288.500	1.900	-148.230	-106.150	0	-68.910	0	-100.000	-92.700	-225.590
PB56	Umweltschutz	89.600	0	-143.000	-27.270	0	-250.740	0	0	0	-331.410
PB57	Wirtschaft und Tourismus	78.300	0	-194.380	-238.060	0	-160.420	0	-32.000	0	-546.560
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.702.500	35.820.500	0	0	-20.960.111	-180.000	0	0	92.700	18.475.589
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.702.500	35.739.700	0	0	-20.960.111	-10.000	0	0	0	18.472.089
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	80.800	0	0	0	-170.000	0	0	92.700	3.500
	Summe	14.988.134	39.837.420	-12.642.775	-9.267.070	-25.500.911	-7.053.960	1.065.800	-1.065.800	0	360.838
TH01	Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.	226.350	3.260.720	-4.274.085	-1.097.150	-14.500	-1.246.320	1.065.800	-127.100	0	-2.206.285
TH02	Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.	1.321.700	103.800	-1.213.950	-2.052.490	-181.600	-563.800	0	-33.500	0	-2.619.840
TH03	Bildung und Jugend	7.851.804	0	-5.039.200	-2.500.100	-3.768.000	-1.569.285	0	-88.200	0	-5.112.981
TH04	Kultur und Sport	371.730	0	-899.715	-932.170	-290.200	-785.285	0	-125.000	0	-2.660.640
TH05	Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen	232.300	0	-414.060	-75.020	-274.500	-406.950	0	0	0	-938.230
TH06	Verkehr / Ver- u. Entsorgung	777.750	647.300	-231.295	-2.011.960	-7.000	-1.708.850	0	-475.000	0	-3.009.055
TH07	Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald	425.700	5.100	-376.090	-360.120	-5.000	-433.050	0	-185.000	-92.700	-1.021.160
TH08	Treffpkt.Stadtmitte/Wirtsch.förd./Touris	78.300	0	-194.380	-238.060	0	-160.420	0	-32.000	0	-546.560
TH09	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.702.500	35.820.500	0	0	-20.960.111	-180.000	0	0	92.700	18.475.589
PROD	Summe	14.988.134	39.837.420	-12.642.775	-9.267.070	-25.500.911	-7.053.960	1.065.800	-1.065.800	0	360.838

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.994.209	29.781.600	32.049.700	0	33.896.000	35.153.300	35.653.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.450.673	9.651.286	9.913.294	0	14.091.944	13.463.444	12.644.744
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	113	8.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.671.759	2.741.300	3.258.800	0	3.315.800	2.924.800	2.946.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408.105	760.100	698.650	0	699.300	698.050	698.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.062	277.330	294.190	0	301.670	286.950	263.230
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.914	61.750	89.600	0	59.100	59.100	59.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.922.476	733.220	743.220	0	733.220	733.220	823.220
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.798.310	44.015.086	47.048.454	0	53.098.034	53.319.864	53.089.444
10	- Personalauszahlungen	-9.901.013	-11.013.078	-12.642.775	0	-13.202.310	-13.376.195	-13.488.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.984.938	-8.459.595	-9.267.070	0	-8.089.040	-7.543.252	-7.598.015
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.422	-20.800	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-20.680.676	-20.650.253	-25.500.911	0	-20.753.600	-20.512.800	-24.145.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.620.550	-2.062.070	-2.196.640	0	-1.936.975	-1.809.305	-1.789.535
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.199.599	-42.205.796	-49.628.196	0	-44.002.725	-43.262.352	-47.042.030
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.598.711	1.809.290	-2.579.742	0	9.095.309	10.057.512	6.047.414
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.282	3.543.000	5.217.380	0	1.580.489	2.990.489	3.300.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	92.403	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.703	17.200.000	8.200.000	0	4.200.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	403.662	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.049	20.756.000	14.930.380	0	5.793.489	3.003.489	3.313.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-917.376	-3.331.000	-1.961.000	0	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.723.902	-18.785.256	-10.418.500	-10.027.000	-12.262.000	-7.577.500	-12.213.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.118.981	-1.377.300	-1.706.800	-800.000	-1.678.700	-397.700	-395.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-250.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-117.374	-774.983	-1.377.120	0	-1.155.431	-1.155.431	-66.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-59.500	-64.500	0	-24.500	-24.500	-12.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.127.633	-24.328.039	-15.527.920	-10.827.000	-16.121.631	-10.156.131	-13.688.200
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.620.584	-3.572.039	-597.540	-10.827.000	-10.328.142	-7.152.642	-10.375.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.978.126	-1.762.749	-3.177.282	-10.827.000	-1.232.833	2.904.870	-4.327.786
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-50.000	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.928.126	-1.762.749	-3.177.282	-10.827.000	-1.232.833	2.904.870	-4.327.786

Erläuterungen

1 Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich wie folgt:

Ordentliche Erträge		51.625.554 €
./.. Auflösung FAG-Umlage	-	3.690.000 €
./.. Auflösung Investitionszuschüsse	-	828.200 €
./.. Auflösung Sonstige Sonderposten	-	63.900 €
./.. Auflösung Bestattungsgebühren	-	205.000 €
+ Grabnutzungsgebühren	+	210.000 €
	=	47.048.454 €

2 Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich wie folgt:

Ordentliche Aufwendungen		54.463.716 €
./.. Zuführung Rücklage Stiftung	-	10.000 €
./.. Abschreibungen	-	4.655.520 €
./.. Deckungsreserve	-	170.000 €
	=	49.628.196 €

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Verwaltungssteuerung / Interne Dienstl.	-5.679.165	8.200.000	-2.296.000	224.835	0	0	224.835	-2.700.000
TH02	Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.	-2.286.540	435.000	-1.155.500	-3.007.040	0	0	-3.007.040	-5.100.000
TH03	Bildung und Jugend	-4.119.181	384.900	-1.114.300	-4.848.581	0	0	-4.848.581	-2.800.000
TH04	Kultur und Sport	-1.945.440	210.000	-3.208.000	-4.943.440	0	0	-4.943.440	0
TH05	Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen	-843.730	503.000	-1.299.500	-1.640.230	0	0	-1.640.230	0
TH06	Verkehr / Ver- u. Entsorgung	-1.640.555	4.747.480	-4.497.120	-1.390.195	0	0	-1.390.195	0
TH07	Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald	-565.360	450.000	-1.797.500	-1.912.860	0	0	-1.912.860	-227.000
TH08	Treffpkt.Stadtmitte/Wirtsch.förd./Touris	-372.660	0	-160.000	-532.660	0	0	-532.660	0
TH09	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.872.889	0	0	14.872.889	0	0	14.872.889	0
PROD	Summe	-2.579.742	14.930.380	-15.527.920	-3.177.282	0	0	-3.177.282	-10.827.000



Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung / Interne Dienstleistungen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justizariat
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.348	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	7.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.959	187.950	109.200	109.200	109.200	109.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.902	103.650	108.650	108.650	108.650	108.650
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	454	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.455	50.220	60.220	50.220	50.220	50.220
11	= Anteilige ordentliche Erträge	163.021	358.320	287.070	277.070	277.070	277.070
12	- Personalaufwendungen	-3.469.080	-3.868.921	-4.274.085	-4.341.760	-4.413.260	-4.482.485
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.198	-1.112.260	-1.097.150	-1.004.740	-1.021.040	-1.015.100
15	- Abschreibungen	-177.887	-298.320	-667.220	-453.920	-445.120	-445.120
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.740	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17	- Transferaufwendungen	-13.444	-15.500	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.758	-537.300	-557.300	-466.110	-479.140	-490.770
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.958.107	-5.853.101	-6.631.055	-6.301.930	-6.394.060	-6.469.075
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.795.086	-5.494.781	-6.343.985	-6.024.860	-6.116.990	-6.192.005
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.065.550	1.065.800	1.065.800	1.065.800	1.065.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	938.450	938.700	938.700	938.700	938.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.795.086	-4.556.331	-5.405.285	-5.086.160	-5.178.290	-5.253.305

TH01
PB11Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.
Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.348	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	7.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.959	187.950	109.200	109.200	109.200	109.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.902	103.650	108.650	108.650	108.650	108.650
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	454	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.455	50.220	60.220	50.220	50.220	50.220
11	= Anteilige ordentliche Erträge	163.021	358.320	287.070	277.070	277.070	277.070
12	- Personalaufwendungen	-3.469.080	-3.868.921	-4.274.085	-4.341.760	-4.413.260	-4.482.485
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.198	-1.112.260	-1.097.150	-1.004.740	-1.021.040	-1.015.100
15	- Abschreibungen	-177.887	-298.320	-667.220	-453.920	-445.120	-445.120
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.740	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17	- Transferaufwendungen	-13.444	-15.500	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.758	-537.300	-557.300	-466.110	-479.140	-490.770
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.958.107	-5.853.101	-6.631.055	-6.301.930	-6.394.060	-6.469.075
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.795.086	-5.494.781	-6.343.985	-6.024.860	-6.116.990	-6.192.005
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.065.550	1.065.800	1.065.800	1.065.800	1.065.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	938.450	938.700	938.700	938.700	938.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.795.086	-4.556.331	-5.405.285	-5.086.160	-5.178.290	-5.253.305

TH01
PB11
1122

**Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	454	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.551	50.220	60.220	50.220	50.220	50.220
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.005	116.620	126.620	116.620	116.620	116.620
12	- Personalaufwendungen	-616.957	-599.800	-724.800	-729.250	-734.650	-738.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.721	-116.150	-105.100	-100.100	-100.100	-100.100
15	- Abschreibungen	-3.885	-12.620	-7.620	-11.620	-11.020	-11.020
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.740	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17	- Transferaufwendungen	-10.674	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.587	-30.980	-74.780	-26.780	-26.780	-26.780
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-798.563	-791.350	-944.100	-899.550	-904.350	-908.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-769.557	-674.730	-817.480	-782.930	-787.730	-791.630
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-769.557	-674.730	-817.480	-782.930	-787.730	-791.630

Erläuterungen zu Nr.

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.
- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer sowie Einnahmen, die nicht eindeutig zuordenbar sind.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit. Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege.
- 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Erstattungszinsen für Guthaben aus Gewerbesteuerabrechnungen zurückliegender Abrechnungsjahre sowie Negativzinsen.
- 17 Transferaufwendungen: Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kontoführungsgebühren, Vollstreckungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Mitgliedsbeitrag an den Fachverband Kommunalkassenverwalter, Dienstfahrten. GPA-Prüfung 2024 (50.000 €)

TH01
PB11
1124

Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
					1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-473.076	-600.925	-535.925	-547.950	-554.975	-562.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.192	-112.650	-82.650	-17.650	-12.650	-12.650
15	- Abschreibungen	-996	-1.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-44.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-483.264	-715.075	-859.875	-764.900	-766.925	-773.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-483.264	-715.075	-859.875	-764.900	-766.925	-773.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-483.264	-715.075	-859.875	-764.900	-766.925	-773.950

Erläuterungen zu Nr.

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung (diverse WLAN-Verbindungen 70.000 €), Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Werkzeuge und technische Ausstattung ZHD) Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aufwendungen für EDV (Software für Energiemanagement)
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstfahrten, Aufw. Für im Dienst entstandene Schäden Sanierungsfahrplan städt. Gebäudebestand (42.000 €)

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.350	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	-870.084	-927.950	-1.015.250	-1.021.500	-1.027.750	-1.034.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.338	-294.960	-295.980	-284.670	-288.130	-289.050
15	- Abschreibungen	-109.806	-102.000	-89.200	-75.700	-71.300	-71.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.612	-25.550	-17.850	-17.940	-18.040	-18.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.244.840	-1.350.460	-1.418.280	-1.399.810	-1.405.220	-1.412.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.235.490	-1.335.660	-1.403.280	-1.384.810	-1.390.220	-1.397.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.065.550	1.065.800	1.065.800	1.065.800	1.065.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.065.550	1.065.800	1.065.800	1.065.800	1.065.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.235.490	-270.110	-337.480	-319.010	-324.420	-331.700

Erläuterungen zu Nr.

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Vermietung des Geschirrmobils. Ersätze von 1.400 €
Dritten für Dienstleistungen durch Bauhofmitarbeiter u. andere Ersätze.
Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der 12.600 €
Verwaltung der städtischen Wohnungen.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Arbeiten für den Eigenbetrieb Wasserwerk.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Instandsetzung und Unterhaltung von Maschinen, Geräten und Ausrüstung. Unterhaltung und Gebühren für die Sprechfunkanlage des Bauhofes. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung. Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege. Kosten für Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Dienst- und Schutzkleidung. Material, das nicht von vornherein für einen bestimmten Zweck beschafft wird, wie z.B. Zement, Kies, Sand, Holz und andere Baumaterialien. Außerdem sind hier die Kosten für Betriebsmittel veranschlagt, also für Schmiermittel, Sauerstoff, Acetylen u.a. Unterhaltung von Fahrzeugen (Unterhaltung, Betriebskosten und Versicherung).
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Schreib- u. Zeichenbedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Bekanntmachungen). Aufwendungen für Versicherungen, Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.

TH01 **Verwaltungssteuerung / Interne Dienstl.**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	164.196	355.920	284.670		0	274.670	274.670	274.670
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.805.909	-5.554.781	-5.963.835		0	-5.848.010	-5.948.940	-6.023.955
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.641.713	-5.198.861	-5.679.165		0	-5.573.340	-5.674.270	-5.749.285
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.703	17.200.000	8.200.000		0	4.200.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.703	17.200.000	8.200.000		0	4.200.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-696.356	-3.201.000	-1.901.000		0	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.640	-195.000	-160.000		-2.700.000	-2.630.000	-130.000	-30.000
					davon				
					2025	-2.600.000			
					2026	-100.000			
					2027	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-119.387	-227.000	-185.000		0	-490.000	-117.000	-115.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.100	0		0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-50.000	-50.000		0	-15.000	-15.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-933.383	-3.674.100	-2.296.000		-2.700.000	-4.136.000	-1.263.000	-1.149.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-927.680	13.525.900	5.904.000		-2.700.000	64.000	-1.263.000	-1.149.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.569.393	8.327.039	224.835		-2.700.000	-5.509.340	-6.937.270	-6.898.285

Haushaltsplan 2024

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711140674001 Investitionszuw. an Dritte, Städtepartn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-1.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.100	0	0	0	0	0
711200071001 EDV-Ausstattung, Organisation u. EDV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-68.545	0	-7.494	-40.000	-44.000	0	-60.000	-20.000	-20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-21.163	0	-21.163	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-89.707	0	-28.656	-40.000	-44.000	0	-60.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-89.707	0	-28.656	-40.000	-44.000	0	-60.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-89.707	0	-28.656	-40.000	-44.000	0	-60.000	-20.000	-20.000
711200071004 Telekommunikationsanlage + Geräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-133.374	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-133.374	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-133.374	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-133.374	0	0	0	0	0	-150.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
711240070003 Energieeinsparmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-19.170	0	-388	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-153.661	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-172.831	0	-388	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-172.831	0	-388	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-172.831	0	-388	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
711240071002 Erwerb bewegl. Sachen, Reinigungsgeräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
711250170003 Erstellung Lagerboxen, Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3

711250170004 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Bauhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.236	0	-2.741	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-72.236	0	-2.741	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-72.236	0	-2.741	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-72.236	0	-2.741	0	0	0	0	0	0

711250171001 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.227	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-587.516	0	-66.161	-100.000	-70.000	0	-200.000	-70.000	-70.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.736	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-594.479	0	-66.161	-100.000	-70.000	0	-200.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-594.479	0	-66.161	-100.000	-70.000	0	-200.000	-70.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-594.479	0	-66.161	-100.000	-70.000	0	-200.000	-70.000	-70.000

711250171002 EDV-Ausstattung Bauhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.152	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.152	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.152	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.152	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
711250171006 Notstromversorgung, Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
711250177001 Verkauf bewegl. Sachen Bauhof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	18.970	0	2.555	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	18.970	0	2.555	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.970	0	2.555	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711260170003 Rathuserweiterung (Anbau)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.935.618	0	-8.103	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.935.618	0	-8.103	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.935.618	0	-8.103	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.935.618	0	-8.103	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260170007 Außenanlage Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
711260170010 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.760	0	-4.760	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.760	0	-4.760	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.760	0	-4.760	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.760	0	-4.760	-20.000	0	0	0	0	0
711260171001 Erwerb bewegl. Sachen Zentr.Dienstl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-83.856	0	-19.614	-24.000	-16.000	0	-25.000	-12.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-83.856	0	-19.614	-24.000	-16.000	0	-25.000	-12.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-83.856	0	-19.614	-24.000	-16.000	0	-25.000	-12.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-83.856	0	-19.614	-24.000	-16.000	0	-25.000	-12.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3

711260171002 Möblierung Sitzungssaal, Rathaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

711260171003 Technik Sitzungssaal, Rathaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.580	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.580	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.580	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.580	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

711260171004 Fahrzeugbeschaffung (E-Fahrzeug)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.263	0	-9.430	0	0	0	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.263	0	-9.430	0	0	0	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.263	0	-9.430	0	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.263	0	-9.430	0	0	0	-40.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
711260171005 Einführung Dokumenten-Management-System											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-3.000
711260177001 Verkauf bewegl. Sachen, Rathaus											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.225	0	10	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	3.225	0	10	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.225	0	10	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330170001 Vermessungskosten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.219	0	-3.606	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.364	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.583	0	-3.606	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.583	0	-3.606	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.583	0	-3.606	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
711330177001 Grundstückserlöse bebaut											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	305.700	0	1.700	0	0	0	2.700.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	305.700	0	1.700	0	0	0	2.700.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.001	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.001	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	309.701	0	1.700	0	0	0	2.700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.001	0	0	0	0	0	0	0	0
711330770001 Sonstiger Tiefbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.410	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.410	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.410	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.410	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
711330770003 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-19.625	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.206	0	-2.042	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.831	0	-2.042	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.831	0	-2.042	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-41.831	0	-2.042	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3

711330770004 Mietwohnungsbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.280	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.022.810	0	0	-30.000	-50.000	-2.700.000	-2.600.000	-100.000	0
								davon 2025 -2.600.000 2026 -100.000 2027 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.028.090	0	0	-30.000	-50.000	-2.700.000	-2.600.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.028.090	0	0	-30.000	-50.000	-2.700.000	-2.600.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.028.090	0	0	-30.000	-50.000	-2.700.000	-2.600.000	-100.000	0

711330771001 Grunderwerb

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.523.002	0	-699.998	-3.200.000	-1.900.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.523.002	0	-699.998	-3.200.000	-1.900.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.523.002	0	-699.998	-3.200.000	-1.900.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.523.002	0	-699.998	-3.200.000	-1.900.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

711330771004 Kostenbet. Steinriegel f. eig. Grundst.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.960.031	0	-1.960.031	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.960.031	0	-1.960.031	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.960.031	0	-1.960.031	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.960.031	0	-1.960.031	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
711330777001 Grundstückserlöse unbebaut											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.736.756	0	14.228	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	4.736.756	0	14.228	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.736.756	0	14.228	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330777002 Grundstückserlöse Lauterpark Ost											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.497.432	0	0	2.300.000	1.900.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.497.432	0	0	2.300.000	1.900.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.505.532	0	0	2.300.000	1.900.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0
711330777003 Grundstückserlöse Steinriegel I											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	10.100.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	10.100.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.100.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
711331070001 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Lauterschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02

Bürgerservice / Sicherheit und Ordnung / Soziales

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Pandemie

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.230	156.740	148.700	13.700	13.700	9.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.510	22.400	22.400	21.800	20.000	20.000
4	+ Sonstige Transfererträge	113	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720.669	778.000	1.049.000	1.049.000	649.000	649.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.517	50.100	57.100	57.100	57.100	57.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.359	34.500	44.500	47.500	45.500	34.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.903	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.854	100.000	100.000	100.000	100.000	190.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	997.155	1.145.140	1.425.500	1.292.900	889.100	964.100
12	- Personalaufwendungen	-987.605	-1.112.100	-1.213.950	-1.228.120	-1.242.270	-1.256.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.359.640	-1.850.270	-2.052.490	-2.056.440	-1.591.940	-1.593.230
15	- Abschreibungen	-292.647	-312.800	-312.200	-309.700	-301.300	-301.300
17	- Transferaufwendungen	-8.571	-181.700	-181.600	-8.600	-8.600	-7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.047	-206.720	-251.600	-229.460	-231.270	-229.580
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.836.510	-3.663.590	-4.011.840	-3.832.320	-3.375.380	-3.387.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.839.354	-2.518.450	-2.586.340	-2.539.420	-2.486.280	-2.423.830
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
23	- kalkulatorische Kosten	-342	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-342	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.839.696	-2.551.950	-2.619.840	-2.572.920	-2.519.780	-2.457.330

TH02
PB12Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.190	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.507	21.400	21.400	20.800	19.000	19.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.120	176.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.549	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.359	34.500	44.500	47.500	45.500	34.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.921	90.000	90.000	90.000	90.000	180.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	406.645	341.600	370.600	373.000	369.200	448.200
12	- Personalaufwendungen	-756.284	-844.310	-906.900	-918.120	-929.970	-941.720
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.280	-637.830	-690.830	-648.530	-650.440	-650.370
15	- Abschreibungen	-109.596	-129.700	-129.100	-126.600	-119.600	-119.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.786	-150.670	-200.120	-176.920	-177.720	-175.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.705.946	-1.762.510	-1.926.950	-1.870.170	-1.877.730	-1.887.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.299.301	-1.420.910	-1.556.350	-1.497.170	-1.508.530	-1.439.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
23	- kalkulatorische Kosten	-342	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-342	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.299.643	-1.454.410	-1.589.850	-1.530.670	-1.542.030	-1.472.610

TH02
PB12
1220

Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.715	49.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.841	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	87	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	67.643	52.600	61.600	61.600	61.600	61.600
12	- Personalaufwendungen	-261.395	-268.265	-285.665	-288.100	-290.550	-293.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.766	-241.810	-237.010	-234.320	-234.620	-234.930
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.200	-5.410	-11.060	-6.060	-6.060	-6.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-407.361	-515.485	-533.735	-528.480	-531.230	-533.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-339.718	-462.885	-472.135	-466.880	-469.630	-472.390
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-339.718	-462.885	-472.135	-466.880	-469.630	-472.390

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Allg. Ordnungswesen 3.000 €
Verwaltungsgebühren für Leistungen der Ordnungsverwaltung (u.a. Beseitigungs-/ Abschleppverfügungen, Plakatierungen, Fischereigebühren, verkehrsbehördliche Anordnungen).
Obdachlosenunterbringung 55.000 €
Nutzungsentgelte für Obdachlosenunterkünfte (einschl. Nebenkostenpauschalen).
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkaufserlöse Fundsachen.
Kostenersatz Ordnungsverwaltung: für Aufwendungen zugunsten Dritter (u.a. Bestattungen).
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Raumkosten für angemietete Obdachlosenunterkünfte (Mieten). Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte (u.a. Wasser, Strom, Müll). Beschaffung und Pflege der Dienst- und Schutzkleidung (GVD, Marktverwaltung). Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit. Sächliche Ausgaben für Obdachlosenunterkünfte (u.a. Reparaturen, Entrümpelungen). Sächliche Ausgaben für Ordnungsmaßnahmen (u.a. Rattenbekämpfung, Bestattungen, Abschleppmaßnahmen). Vermischte Ausgaben Bürgerbüro/Fundtiere wie z. B. Tierarzt- oder Heimkosten.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Erstattungen an den Bund für beantragte Gewerbe- registerauszüge. Dienstfahrten, Geschäftsausgaben.

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.834	90.000	90.000	90.000	90.000	180.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101.834	90.000	90.000	90.000	90.000	180.000
12	- Personalaufwendungen	-73.511	-75.115	-82.065	-83.450	-84.850	-86.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.659	-38.580	-44.830	-44.830	-44.830	-44.830
15	- Abschreibungen	-832	-900	-700	-700	-700	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.002	-114.845	-127.645	-129.030	-130.430	-131.830
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.168	-24.845	-37.645	-39.030	-40.430	48.170
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.168	-49.845	-62.645	-64.030	-65.430	23.170

Erläuterungen zu Nr.

- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Bußgelder ruhender und fließender Verkehr einschließlich Verwaltungsgebühren.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen der Bußgeldbehörde für die Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen, das Verfahren VAW (Auswertung) und der Bußgeldverfahren (u.a. Anwalts- und Gutachterkosten). Aufwand für Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege. Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstreisen

TH02
PB12
1260

Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.190	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.507	21.400	21.400	20.800	19.000	19.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.044	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80.741	70.900	70.900	70.300	68.500	68.500
12	- Personalaufwendungen	-102.272	-105.260	-106.920	-107.370	-107.920	-108.370
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.843	-205.190	-242.540	-208.130	-208.740	-208.960
15	- Abschreibungen	-108.429	-125.300	-124.900	-122.400	-115.400	-115.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.995	-126.950	-129.250	-129.800	-130.350	-131.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-685.539	-562.700	-603.610	-567.700	-562.410	-563.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-604.798	-491.800	-532.710	-497.400	-493.910	-495.230
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-342	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-342	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-605.140	-491.800	-532.710	-497.400	-493.910	-495.230

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen des Landes aus Mitteln zur Förderung des Feuerlöschwesens zu den Kosten der Anschaffungen im Ergebnishaushalt.
- 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr nach § 34 FwG. Zuweisung Katastrophenschutzfahrzeug.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Gebäudebewirtschaftung. Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung u. Unterhaltung der EDV, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, Dienstreisen, Unterhaltung von Fahrzeugen (Unterhaltung, Betriebskosten und Versicherungen). Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten), Sachversicherung, Unfallversicherung.

Einsatzgelder Feuerwehr.
Instandsetzung und Unterhaltung der Schläuche,
Atemschutzgeräte, Funkgeräte, Einsatzkleidung, Kosten der
vorgeschr. medizinischen Untersuchungen der
Feuerwehrlaute. Aufwendungen für Überlandhilfen an andere
Städte und Gemeinden (u.a. Drehleiter, Gefahrgutzug,
Umweltzug).
Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.

TH02
PB31Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.040	148.540	140.500	5.500	5.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Sonstige Transfererträge	113	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510.549	602.000	854.000	854.000	454.000	454.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.968	38.600	45.600	45.600	45.600	45.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.903	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.933	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	590.510	803.540	1.054.900	919.900	519.900	515.900
12	- Personalaufwendungen	-231.321	-267.790	-307.050	-310.000	-312.300	-314.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.360	-1.212.440	-1.361.660	-1.407.910	-941.500	-942.860
15	- Abschreibungen	-183.051	-183.100	-183.100	-183.100	-181.700	-181.700
17	- Transferaufwendungen	-8.571	-181.700	-181.600	-8.600	-8.600	-7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.261	-56.050	-51.480	-52.540	-53.550	-53.960
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.130.564	-1.901.080	-2.084.890	-1.962.150	-1.497.650	-1.500.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-540.054	-1.097.540	-1.029.990	-1.042.250	-977.750	-984.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-540.054	-1.097.540	-1.029.990	-1.042.250	-977.750	-984.720

Haushaltsplan 2024

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Anschlussunterbringung</u> Kostenersatz an Stadtbau GmbH für die Anschlussunterbringung (Kirchheimer Str. 1 und Friedrichstraße 7). Telefon- und Internetgebühren	3.200 €
		<u>Menschen im Treffpunkt (MiT)</u> Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren, Zustellkosten), Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit, GEMA, Rundfunkgebühren, Honorare/Gagen.	29.900 €

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.238	144.540	136.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Sonstige Transfererträge	113	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.405	200.000	400.000	400.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.903	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.933	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	99.592	357.940	556.300	421.300	21.300	21.300
12	- Personalaufwendungen	-113.061	-116.900	-129.000	-130.800	-132.050	-133.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.247	-724.300	-827.400	-883.400	-416.400	-416.400
15	- Abschreibungen	-350	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-7.081	-179.700	-180.400	-7.400	-7.400	-6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.577	-17.050	-13.680	-13.690	-13.700	-13.110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-363.316	-1.038.150	-1.150.680	-1.035.490	-569.750	-569.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-263.723	-680.210	-594.380	-614.190	-548.450	-548.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-263.723	-680.210	-594.380	-614.190	-548.450	-548.010

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	<u>Asylanten/Flüchtlinge</u>	135.000 €
		Landeszuschuss für Personalkosten AWO	
		<u>Stiftungen</u>	1.500 €
		Spenden	
4	Sonstige Transfererträge:	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen).	
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Nutzungsentschädigungen	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage	
8	Zinsen und ähnliche Erträge:	Stiftung Wendlinger Hilfsfonds	500 €
		Stiftung Johannes-Kepler-Realschule	2.300 €
12	Personalaufwendungen:	Siehe Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Beratung/Angebot f. ältere Menschen</u>	5.200 €
		Sachausgaben eigener Veranstaltungen:	
		Durchführung d. Seniorennachmittags	
		<u>Asylanten/Flüchtlinge:</u>	817.200 €
		Anmietung Containerdorfsiedlung	
		Erwerb bewegl. Vermögen	
		Hausmeistertätigkeiten	
		Unterstützung des AK Asyl und Flüchtlinge.	
		<u>Quartier 2030</u>	5.000 €

17	Transferaufwendungen:	<u>Wendlingen Card</u>	2.500 €
		Leistungen der Jugendhilfe.	
		<u>Stiftungen</u>	4.900 €
		Gewährung von Stiftungsmitteln.	
		<u>Asylanten Flüchtlinge</u>	
		Personalkosten an AWO	173.000 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Stiftung Johannes-Kepler-Realschule</u>	12.930 €
		<u>Asylanten/Flüchtlinge</u>	50 €
		Dienstfahrten	
		<u>Pflegestützpunkt</u>	700 €
		Telefon- und Internetgebühren	

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	991.247	1.122.740	1.403.100		0	1.271.100	869.100	944.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.548.947	-3.340.790	-3.689.640		0	-3.512.620	-3.064.080	-3.076.630
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.557.700	-2.218.050	-2.286.540		0	-2.241.520	-2.194.980	-2.132.530
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	435.000		0	80.000	360.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.800	0	0		0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800	0	435.000		0	80.000	360.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.783	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.800	-275.000	-436.000		-4.300.000	-4.300.000	0	0
					davon				
					2025	-4.300.000			
					2026	0			
					2027	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.022	-261.500	-719.500		-800.000	-813.000	-13.000	-13.000
					davon				
					2025	-800.000			
					2026	0			
					2027	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.605	-536.500	-1.155.500		-5.100.000	-5.113.000	-13.000	-13.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-226.805	-536.500	-720.500		-5.100.000	-5.033.000	347.000	-13.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.784.505	-2.754.550	-3.007.040		-5.100.000	-7.274.520	-1.847.980	-2.145.530

Haushaltsplan 2024

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
711260171006 Erstausrüstung, Rathausanbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-86.138	0	-1.009	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-86.138	0	-1.009	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-86.138	0	-1.009	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-86.138	0	-1.009	-2.000	0	0	0	0	0
711260171007 Notstromversorgung, Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
712210070001 Sonstige Tiefbaumaßnahmen, Verkehrswesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-147.246	0	-147.246	0	-36.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-147.246	0	-147.246	0	-36.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-147.246	0	-147.246	0	-36.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-147.246	0	-147.246	0	-36.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
712210071001 Erwerb bewegl. Sachen Verkehrswesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.519	0	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.519	0	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.519	0	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.519	0	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0
712220070001 Umbau Wartebereich, Bürgerbüro											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.794	0	-3.238	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.794	0	-3.238	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.794	0	-3.238	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-42.794	0	-3.238	0	0	0	0	0	0
712220071001 Erstausrüstung, Umbau Bürgerbüro											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-37.026	0	-5.675	-6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.026	0	-5.675	-6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-37.026	0	-5.675	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-37.026	0	-5.675	-6.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
712220071002 Einführung Ticketsystem, Bürgerbüro											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.320	0	-3.320	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.320	0	-3.320	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.320	0	-3.320	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.320	0	-3.320	0	0	0	0	0	0
712600170004 Einbau PV-Anlage, Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-179	0	-179	-155.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-179	0	-179	-155.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-179	0	-179	-155.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-179	0	-179	-155.000	0	0	0	0	0
712600170005 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Feuerwehrhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.309	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.814	0	-49.814	-60.000	-200.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
								davon 2025 -1.300.000 2026 0 2027 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-51.123	0	-49.814	-60.000	-200.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-51.123	0	-49.814	-60.000	-200.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-51.123	0	-49.814	-60.000	-200.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3

712600171001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Feuerwehr

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.497	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-198.472	0	-19.214	-14.000	-30.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.607	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-209.575	0	-19.214	-14.000	-30.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-209.575	0	-19.214	-14.000	-30.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-209.575	0	-19.214	-14.000	-30.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

712600171002 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-533.437	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-177.596	0	-30.834	-175.000	-675.000	-800.000	-800.000	0	0
								davon 2025 -800.000 2026 0 2027 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-711.033	0	-30.834	-175.000	-675.000	-800.000	-800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-711.033	0	-30.834	-175.000	-675.000	-800.000	-800.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-711.033	0	-30.834	-175.000	-675.000	-800.000	-800.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
712600176001 Zuweisungen vom Land Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	272.000	0	0	0	0	0	80.000	360.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.610	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	277.610	0	0	0	0	0	80.000	360.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	277.610	0	0	0	0	0	80.000	360.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600176002 Zuweisungen v. übr. Bereichen, Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.383	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	6.183	0	4.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.183	0	4.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731400071001 EDV-Ausstattung MIT											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
731400071004 Erwerb bewegl. Sachen Menschen im Treffp											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.250	0	-4.045	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.250	0	-4.045	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.250	0	-4.045	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.250	0	-4.045	0	-10.000	0	0	0	0
731600270001 Sonstige Baumaßnahmen, Rettungsdienst											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.783	0	-9.783	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.783	0	-9.783	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.783	0	-9.783	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.783	0	-9.783	0	0	0	0	0	0
731800270001 Outdoorfitnessgeräte für Senioren											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.687	0	-31.687	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.687	0	-31.687	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.687	0	-31.687	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-31.687	0	-31.687	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
731800570001 Wohnungen Taläcker, Asyl./Flüchtlinge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-200.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
								davon 2025 -3.000.000 2026 0 2027 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	-200.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	-200.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	-200.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
731800576001 Zuschuss Wohnungsbau Taläcker											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	435.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	435.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	435.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03

Bildung und Jugend

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

- 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
- 211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen
- 211006 Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien
- 211010 Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen

2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

- 212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

2140 Schülerbezogene Leistungen

- 214001 Schülerbeförderung
- 214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

- 362001 Kinder- und Jugendarbeit
- 362002 Jugendsozialarbeit
- 362003 Beteiligung/Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

- 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 - 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige
- 365002 Kindertagespflege § 23 SGB VIII
 - 36500201 Förderung/Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren
 - 36500202 Förderung/Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren

TH03 Bildung und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.478.835	4.894.946	5.806.144	5.231.144	5.191.144	5.191.144
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147.108	244.400	244.400	244.300	244.000	244.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.248.072	1.386.000	1.484.000	1.541.000	1.550.000	1.572.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.191	262.200	265.700	265.700	265.700	265.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.290	47.200	51.560	60.040	47.320	34.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.090.496	6.834.746	7.851.804	7.342.184	7.298.164	7.307.444
12	- Personalaufwendungen	-3.824.701	-4.281.892	-5.039.200	-5.517.975	-5.547.395	-5.544.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.385.611	-2.265.115	-2.500.100	-2.185.060	-2.138.102	-2.178.445
15	- Abschreibungen	-1.070.601	-1.163.300	-1.150.000	-1.124.300	-1.077.900	-1.077.900
17	- Transferaufwendungen	-3.649.979	-3.478.600	-3.768.000	-3.770.500	-3.774.000	-3.775.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.755	-437.825	-419.285	-408.070	-412.890	-421.720
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.266.647	-11.626.732	-12.876.585	-13.005.905	-12.950.287	-12.998.495
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.176.151	-4.791.986	-5.024.781	-5.663.721	-5.652.123	-5.691.051
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-87.950	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
23	- kalkulatorische Kosten	-438	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-438	-87.950	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.176.589	-4.879.936	-5.112.981	-5.751.921	-5.740.323	-5.779.251

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.026.953	2.460.043	2.905.508	2.330.508	2.290.508	2.290.508
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	131.245	220.500	220.500	220.400	220.100	220.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.891	55.000	95.000	95.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.134	97.100	100.100	100.100	100.100	100.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.467	32.200	24.600	24.600	24.600	24.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.341.689	2.864.843	3.345.708	2.770.608	2.685.308	2.685.308
12	- Personalaufwendungen	-1.184.464	-1.157.867	-1.442.065	-1.452.640	-1.463.390	-1.474.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.821.414	-1.658.670	-1.591.670	-1.545.840	-1.559.870	-1.568.200
15	- Abschreibungen	-854.597	-834.400	-823.300	-799.100	-757.600	-757.600
17	- Transferaufwendungen	-200	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.994	-210.285	-251.685	-234.160	-236.650	-238.810
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.034.669	-3.863.222	-4.110.220	-4.033.240	-4.019.010	-4.040.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-692.980	-998.379	-764.512	-1.262.632	-1.333.702	-1.354.942
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.950	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
23	- kalkulatorische Kosten	-438	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-438	-39.950	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-693.418	-1.038.329	-804.712	-1.302.832	-1.373.902	-1.395.142

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
21100001 Ganztagesbetreuung RBG

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.078	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.078	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	-5.127	-5.560	-5.570	-5.680	-5.790	-5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519	-7.200	-6.100	-6.100	-4.100	-4.100
15	- Abschreibungen	-1.040	-900	-900	-900	-900	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.332	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.018	-13.760	-14.070	-14.180	-12.290	-12.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.940	-12.260	-9.570	-9.680	-7.790	-7.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.940	-12.260	-9.570	-9.680	-7.790	-7.900

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen vom Land für das Jugendbegleiterprogramm im Rahmen der Ganztagesbetreuung im BZ Am Berg. Der Zuschuss richtet sich nach der Wochenstundenzahl der Jugendbegleiter (auch Modulleiter), die die Betreuungs- und Bildungsangebote übernehmen.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte, Fensterreinigung, Dienstfahrten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit sowie Sachaufwand.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstfahrten

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
21100002 **Mensa Am Berg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.988	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.838	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.826	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
12	- Personalaufwendungen	-46.513	-65.450	-90.250	-91.010	-91.720	-92.430
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.217	-69.730	-82.850	-78.900	-79.450	-79.050
15	- Abschreibungen	-50.588	-50.700	-50.700	-49.000	-43.800	-43.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.818	-5.500	-4.150	-4.250	-4.350	-4.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.137	-191.380	-227.950	-223.160	-219.320	-219.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-126.311	-103.380	-139.950	-135.160	-131.320	-131.730
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-126.311	-103.380	-139.950	-135.160	-131.320	-131.730

Erläuterungen zu Nr.

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen Mittagessen.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen, UH des beweglichen Vermögens, insbesondere Wartung und Unterhaltung der Trinkwasserautomaten. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aufwand für Heizung, Strom, Wasserversorg./Abw., Reinigungsmittel u. Reinigungsgeräte, Fensterreinigung, gebäudebezog. Versicherungen und Steuern, Unternehmerreinigung Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung u. Unterhaltung EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege, Verpflegungsaufwand.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Schreib- und Zeichenbedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten, Bekanntmachungen, sonst. Geschäftsausgaben), Sachversicherung, Dienstfahrten. Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit.

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100010 Gartenschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.300	32.230	51.500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.609	18.300	18.300	18.200	17.900	17.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	99.113	50.630	69.900	18.800	18.500	18.500
12	- Personalaufwendungen	-179.798	-123.200	-181.400	-182.350	-183.350	-184.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.213	-256.380	-188.950	-188.300	-176.400	-178.550
15	- Abschreibungen	-48.938	-60.100	-59.800	-55.500	-45.100	-45.100
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.557	-19.340	-31.770	-22.000	-22.230	-22.460
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-409.506	-460.020	-462.420	-448.650	-427.580	-430.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-310.393	-409.390	-392.520	-429.850	-409.080	-412.460
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-310.393	-415.890	-399.020	-436.350	-415.580	-418.960

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Landeszuschuss Inklusion Digital Pakt	500 € 51.000 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen von Gemeinden für auswärtige Schüler an der Gartenschule (Schullastenausgleich).	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von GWV, Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit, Aus- und Fortbildung, Umschulung, VDE-Check, Dienstl. Baumkontrolle, Schwimmunterricht, Schuletat. Digital Pakt (23.000 €) Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes.	
17	Transferaufwendungen:	Zuweisungen an Gemeinden für Schüler aus dem Schulbezirk Gartenschule (Schullastenausgleich).	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Rechts- u. Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung, Schulentwicklungsplanung, Raumanalyse) Geschäftsausgaben (Bekanntmachungen) Unfallversicherung, Geschäftsausgaben (Schuletat).	

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100011 Grundschulförderklasse

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	5.625	3.750	3.750	3.750	3.750
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.000	5.625	3.750	3.750	3.750	3.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.432	-3.150	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
15	- Abschreibungen	-535	-600	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505	-650	-730	-750	-770	-790
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.472	-4.400	-3.780	-3.800	-3.820	-3.840
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.528	1.225	-30	-50	-70	-90
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.528	1.225	-30	-50	-70	-90

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sachkostenbeitrag bei 10 Schülern und 375 €/Schüler.	3.750 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Schuletat	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung)	100 €
		Unfallversicherung	630 €

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100012 Grundschulbetreuung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.464	65.000	90.000	90.000	50.000	50.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.891	55.000	95.000	95.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	188.355	120.000	185.000	185.000	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	-326.386	-331.750	-420.400	-424.550	-428.450	-432.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.628	-12.100	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
15	- Abschreibungen	-2.957	-3.000	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.704	-5.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-340.675	-351.950	-439.550	-443.700	-447.500	-451.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-152.320	-231.950	-254.550	-258.700	-347.500	-351.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-152.320	-231.950	-254.550	-258.700	-347.500	-351.400

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Zuweisungen vom Land für die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule Für die flexible Nachmittagsbetreuung	60.000 € 30.000 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte im Rahmen der Grundschulbetreuung (Elternbeiträge).	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Telefonanlagen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV und Lernmittel.	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren, Bekanntmachungen),	

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen
21100020 Ludwig-Uhland-Schule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	653.672	462.823	592.140	454.140	454.140	454.140
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.617	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.145	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	600	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	706.234	591.723	721.240	583.240	583.240	583.240
12	- Personalaufwendungen	-184.493	-206.825	-225.805	-226.600	-227.320	-228.040
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.065	-325.700	-368.350	-367.850	-378.050	-379.750
15	- Abschreibungen	-372.740	-356.600	-355.200	-350.800	-335.300	-335.300
17	- Transferaufwendungen	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.724	-42.450	-53.300	-43.640	-43.980	-44.330
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.045.222	-932.575	-1.003.655	-989.890	-985.650	-988.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-338.988	-340.852	-282.415	-406.650	-402.410	-405.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
23	- kalkulatorische Kosten	-438	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-438	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-339.425	-356.852	-298.415	-422.650	-418.410	-421.180

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Landeszuschuss Inklusion Sachkostenbeitrag bei 345 Schülern und 1.312 €/Schüler. Digital Pakt	1.500 € 452.640 € 138.000 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	Auflösung der erhaltenen Zuschüsse nach den Schulbauförderrichtlinien.	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage und des Blockheizkraftwerks.	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen von Gemeinden für auswärtige Schüler an der LUS und der GS Unterboihingen (Schullastenausgleich).	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, VDE-Check, Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege, Schwimmunterricht, Schuletat	

Digital Pakt 50.000 €
Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes
einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des
Schulträgers.

17 Transferaufwendungen:

Zuweisungen an Gemeinden für Schüler aus den
Schulbezirken LUS und der GSU (Schullastenausgleich).

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Rechts- u. Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung,
Schulentwicklungsplanung, Raumanalyse)
Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen)
Unfallversicherung, Sachversicherung, Geschäftsausgaben
(Schuletat).

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen
21100021 Lindenschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.072	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.072	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12	- Personalaufwendungen	-8.296	-9.557	-11.425	-11.610	-11.795	-11.980
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.598	-16.760	-34.720	-29.240	-24.270	-14.800
15	- Abschreibungen	-1.813	-4.900	-4.900	-4.500	-4.300	-4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.073	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.779	-34.517	-54.345	-48.650	-43.665	-34.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.707	-24.417	-44.245	-38.550	-33.565	-24.280
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.707	-24.417	-44.245	-38.550	-33.565	-24.280

Erläuterungen zu Nr.

- 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Reparatur der Zaunanlage 10.000 €), Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser), Versicherungen, Grundsteuern, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aufwand für EDV, Dienstleistung Baumkontrolle und -pflege.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verwaltungskostenersatz an die Stadtbau GmbH.

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100022 **Ganztagesbetreuung LUS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.324	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.324	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	-24.350	-25.525	-23.525	-23.700	-24.475	-25.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.243	-10.150	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100
15	- Abschreibungen	-465	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.282	-15.500	-16.000	-16.250	-16.500	-16.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.340	-51.675	-45.625	-45.550	-46.575	-47.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.016	-46.675	-39.625	-39.550	-40.575	-41.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.016	-46.675	-39.625	-39.550	-40.575	-41.600

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Zuweisungen vom Land für das Jugendbegleiterprogramm im Rahmen der Ganztagesbetreuung an der LUS. Der Zuschuss richtet sich nach der Wochenstundenzahl der Jugendbegleiter (auch Modulleiter), die die Betreuung am Mittwochnachmittag und in der Mittagspause übernehmen.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachaufwand für besondere Zwecke – Mittagspausenbetreuung und Module am Mittwochnachmittag. Unterhaltung des beweglichen Vermögens, insbesondere Wartung und Unterhaltung der Trinkwasserautomaten.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit (Mittwochnachmittags Betreuung), sonstige ehrenamtliche Entschädigungen, Geschäftsausgaben.

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen
21100023 Mensa LUS/AFS

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.407	-26.200	-29.000	-28.500	-28.500	-28.500
15	- Abschreibungen	-184	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.111	-3.075	-3.075	-3.150	-3.250	-3.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.702	-29.475	-32.275	-31.850	-31.950	-32.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.702	-29.475	-32.275	-31.850	-31.950	-32.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.702	-29.475	-32.275	-31.850	-31.950	-32.050

Erläuterungen zu Nr.

- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: UH des beweglichen Vermögens, insbesondere Wartung und Unterhaltung der Trinkwasserautomaten. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Reinigungsmittel, Reinigungsgeräte, Unternehmerreinigung, sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Verpflegungsaufwand, Sonstiger Aufwand für EDV, VDE-Check.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsausgaben (Telefon-/Internetgebühren).

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211004 **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**
21100030 **Johannes-Kepler-Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	967.055	822.955	939.831	768.831	768.831	768.831
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.968	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.008.924	854.955	971.831	800.831	800.831	800.831
12	- Personalaufwendungen	-165.789	-150.550	-225.130	-225.980	-226.680	-227.480
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.890	-353.350	-381.950	-341.950	-362.650	-364.950
15	- Abschreibungen	-152.707	-136.800	-136.300	-134.100	-128.700	-128.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.277	-37.320	-42.470	-42.970	-43.470	-43.670
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-798.663	-678.020	-785.850	-745.000	-761.500	-764.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.261	176.935	185.981	55.831	39.331	36.031
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.261	170.435	178.981	48.831	32.331	29.031

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sachkostenbeitrag bei 651 Schülern und 1.181 €/Schüler. Digital Pakt	768.831 € 171.000 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge:	Auflösung der erhaltenen Zuschüsse nach den Schulbauförderrichtlinien.	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, VDE-Check (Prüfen elektrischer Anlagen), Dienstleistung Baumkontrolle u. –pflege. Schuletat Digital Pakt (50.000 €) Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes.	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung, Schulentwicklungsplanung, Raumanalyse) Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen) Unfallversicherung, Sachversicherung, Geschäftsausgaben (Schuletat).	

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21100040 Robert-Bosch-Gymnasium

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.112.640	958.951	1.078.145	887.145	887.145	887.145
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.447	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.138.087	984.351	1.106.545	915.545	915.545	915.545
12	- Personalaufwendungen	-195.771	-187.500	-204.130	-205.780	-207.430	-209.080
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.348	-470.230	-384.650	-409.850	-410.750	-412.250
15	- Abschreibungen	-187.629	-187.000	-179.500	-169.500	-165.900	-165.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.491	-52.800	-53.200	-53.950	-54.700	-55.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-978.238	-897.530	-821.480	-839.080	-838.780	-842.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.849	86.821	285.065	76.465	76.765	72.865
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.849	77.521	276.065	67.465	67.765	63.865

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Sachkostenbeitrag bei 735 Schülern und 1.207 €/Schüler. Digital Pakt	887.145 € 191.000 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	Auflösung der erhaltenen Zuschüsse nach den Schulbauförderrichtlinien.	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeits-sicherheit, Dienstreisen, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, VDE-Check, Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege, Schuletat Digital Pakt (55.000 €) Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes.	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung, Schulentwicklungsplanung, Raumanalyse), Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen) Unfallversicherung, Sachversicherung, Geschäftsausgaben (Schuletat).	

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Bereitstellung u. Betrieb von Sondersch.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.420	105.959	137.142	113.142	113.142	113.142
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.543	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	8.000	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	119.609	129.459	152.842	128.842	128.842	128.842
12	- Personalaufwendungen	-47.942	-51.950	-54.430	-55.380	-56.380	-57.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.854	-107.720	-92.500	-73.050	-73.600	-84.150
15	- Abschreibungen	-35.002	-33.100	-31.700	-30.500	-29.400	-29.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.075	-6.950	-7.390	-7.600	-7.800	-7.960
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-159.873	-199.720	-186.020	-166.530	-167.180	-178.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.264	-70.261	-33.178	-37.688	-38.338	-49.948
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.264	-71.911	-34.878	-39.388	-40.038	-51.648

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung u. Betrieb von Sondersch.
212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen
21200001 Anne-Frank-Schule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.920	104.459	132.642	108.642	108.642	108.642
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.543	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	8.000	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	117.109	127.959	148.342	124.342	124.342	124.342
12	- Personalaufwendungen	-47.942	-51.950	-54.430	-55.380	-56.380	-57.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.993	-104.620	-88.300	-68.850	-69.400	-79.950
15	- Abschreibungen	-35.002	-33.100	-31.700	-30.500	-29.400	-29.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.340	-5.950	-6.090	-6.200	-6.300	-6.360
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-157.277	-195.620	-180.520	-160.930	-161.480	-172.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.168	-67.661	-32.178	-36.588	-37.138	-48.648
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.168	-69.311	-33.878	-38.288	-38.838	-50.348

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Sachkostenbeitrag bei 38 Schülern und 108.642 €
2.859 €/Schüler.
Digital Pakt 24.000 €
- 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge: Auflösung der erhaltenen Zuschüsse nach den Schulbauförderrichtlinien.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Aufgrund der öffentlich-rechtl. Vereinbarung über den Betrieb der Förderschule mit der Gemeinde Köngen v. 20.05.1986 erhält die Stadt Wendlingen am Neckar für die Schüler aus Köngen Ersatz für den laufenden Betrieb der Schule.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, VDE-Check, Schuletat (Digital Pakt 10.000 €) Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung, Schulentwicklungsplanung, Raumanalyse) Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen) Versicherungen, Geschäftsausgaben (Schuletat).

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Bereitstellung u. Betrieb von Sondersch.**
212002 **Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**
21200002 **Ganztagesbetreuung AFS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.500	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.861	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-735	-1.000	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.596	-4.100	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-96	-2.600	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96	-2.600	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen vom Land für das Jugendbegleiterprogramm im Rahmen der Ganztagesbetreuung an der AFS. Der Zuschuss richtet sich nach der Wochenstundenzahl der Jugendbegleiter (auch Modulleiter), die die Betreuung am Mittwochnachmittag und in der Mittagspause übernehmen.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachaufwand für besondere Zwecke, Mittagspausenbetreuung und Module am Mittwochnachmittag.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten.

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.067	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.067	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.045	-18.200	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.045	-18.200	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.978	5.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.978	5.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Erläuterungen zu Nr.

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung Kreis für die Schülerbeförderung. Erstattungen Kreis für die Schülerbeförderung von anderen Erstattungen von Schülern bzw. Eltern (Eigenanteil für Schülerbeförderung).
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Beförderungskosten.

TH03
PB36Bildung und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.451.882	2.434.903	2.900.636	2.900.636	2.900.636	2.900.636
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.863	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.152.181	1.331.000	1.389.000	1.446.000	1.500.000	1.522.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.058	165.100	165.600	165.600	165.600	165.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.823	15.000	26.960	35.440	22.720	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.748.806	3.969.903	4.506.096	4.571.576	4.612.856	4.622.136
12	- Personalaufwendungen	-2.640.236	-3.124.025	-3.597.135	-4.065.335	-4.084.005	-4.070.790
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.197	-606.445	-908.430	-639.220	-578.232	-610.245
15	- Abschreibungen	-216.004	-328.900	-326.700	-325.200	-320.300	-320.300
17	- Transferaufwendungen	-3.649.779	-3.476.600	-3.766.500	-3.769.000	-3.772.500	-3.774.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.761	-227.540	-167.600	-173.910	-176.240	-182.910
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.231.977	-7.763.510	-8.766.365	-8.972.665	-8.931.277	-8.958.245
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.483.171	-3.793.607	-4.260.269	-4.401.089	-4.318.421	-4.336.109
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.483.171	-3.841.607	-4.308.269	-4.449.089	-4.366.421	-4.384.109

Haushaltsplan 2024

	<u>Schulsozialarbeit:</u>	212.500 €
	Anteilsbezuschussung der Stadt Wendlingen am Neckar an der Schulsozialarbeit.	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	
	<u>Sommerferienprogramm</u>	390 €
	Versicherungen	
	<u>Schulsozialarbeit</u>	1.000 €
	Geschäftsausgaben	
	<u>Sprachförderung</u>	2.500 €
	Unfallversicherung, Vermischte Ausgaben (Auslagen Arbeitskreis). Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaften Denkendorfer Modell. Weiterleitung des Zuschusses an die Musikschule für die Durchführung der Sprachförderung im Naturkindergarten.	
	<u>Jugendhilfeplan</u>	3.600 €
	Beteiligung der Jugend an der Kommunalpolitik.	
	<u>Wendlingen spielt</u>	230 €
	Versicherungen	

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.438.682	2.419.503	2.885.236	2.885.236	2.885.236	2.885.236
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.863	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.152.181	1.331.000	1.389.000	1.446.000	1.500.000	1.522.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.856	160.600	161.100	161.100	161.100	161.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.823	15.000	26.960	35.440	22.720	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.733.404	3.950.003	4.486.196	4.551.676	4.592.956	4.602.236
12	- Personalaufwendungen	-2.615.660	-3.103.010	-3.551.430	-4.018.135	-4.036.210	-4.022.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.294	-536.935	-861.950	-598.620	-536.722	-527.815
15	- Abschreibungen	-213.723	-321.500	-319.300	-317.800	-312.900	-312.900
17	- Transferaufwendungen	-3.353.460	-3.100.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.698	-221.100	-159.880	-166.160	-168.440	-175.080
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.883.835	-7.282.545	-8.292.560	-8.500.715	-8.454.272	-8.438.195
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.150.430	-3.332.542	-3.806.364	-3.949.039	-3.861.316	-3.835.959
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.150.430	-3.379.542	-3.853.364	-3.996.039	-3.908.316	-3.882.959

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) für die Kindergärten und Kleinkindbetreuung einschließlich der neuen Förderung für die pädagogische Leitungszeit.
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Kindergartenelternbeiträge.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Kostenersatz für die Verpflegung der Kindereinrichtungen Stadtmitte, Hebelstraße, Ohmstraße und Kinderhaus an der Gartenschule. 115.800 €
Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen. 45.300 €
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden: 26.960 €
Besuch einer Kindertageseinrichtung in Wendlingen am Neckar von auswärtigen Kindern.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Kita Hebelstr. Fenstersanierung 270.000 €), Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst, Dienstreisen, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege.

Verpflegungsaufwand für die Kindereinrichtungen Stadtmitte, Kinderhaus an der Gartenschule, Ohmstraße und Hebelstraße. Wickelbedarf, Spielgeld und Lernmittel

17	Transferaufwendungen:	Zuschüsse an die kirchlichen Kindergartenträger. Nach dem Kindergartenvertrag mit den örtlichen Kirchengemeinden als Träger der Kindergärten ergibt sich für das laufende Jahr folgende Abrechnung: (Gebäudebewirtschaftungskosten für trügereigene Gebäude und Spielgeld)	3.400.000 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten, Bekanntmachungen), Rechts- und Beratungskosten, Versicherungen, Organisatorische Maßnahmen.	79.180 €
		Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.	11.000 €
		Erstattungen an Gemeinden u. Gde.verb:	18.000 €
		Besuch einer auswärtigen Kita von Kindern aus Wendlingen am Neckar.	
		Erstattungen an Tagesmütter	50.000 €
		Fifty/Fifty Projekt Kita´s	1.700 €

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500002 **Kita Alleenstraße ev.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	744	700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.184	145.000	148.000	150.000	152.000	152.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	131.928	145.700	148.700	150.700	152.700	152.700
12	- Personalaufwendungen	-20.134	-28.825	-28.825	-32.600	-32.875	-33.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.355	-34.400	-35.890	-30.990	-31.270	-33.560
15	- Abschreibungen	-38.251	-38.600	-38.600	-38.600	-37.700	-37.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.834	-700	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.574	-102.525	-103.515	-102.390	-102.045	-104.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.354	43.175	45.185	48.310	50.655	48.090
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.354	43.175	45.185	48.310	50.655	48.090

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500003 **Kita Bismarckstraße kath.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.392	115.000	118.000	122.000	126.000	126.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.392	116.400	119.400	123.400	127.400	127.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.835	-19.700	-21.200	-12.200	-13.200	-13.700
15	- Abschreibungen	-19.891	-20.000	-19.600	-19.500	-19.200	-19.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.945	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.671	-39.700	-40.800	-31.700	-32.400	-32.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.721	76.700	78.600	91.700	95.000	94.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.721	76.700	78.600	91.700	95.000	94.500

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500004 **Kita Blumenstraße ev.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.747	78.000	79.000	81.000	83.000	83.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	67.747	78.000	79.000	81.000	83.000	83.000
12	- Personalaufwendungen	-25.657	-21.425	-21.825	-22.500	-22.825	-23.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.015	-16.860	-27.440	-16.470	-17.700	-19.030
15	- Abschreibungen	-3.752	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.975	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.400	-42.585	-52.765	-42.470	-44.025	-45.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.347	35.415	26.235	38.530	38.975	37.320
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.347	35.415	26.235	38.530	38.975	37.320

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500005 **Kita Hebelstraße städtisch**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.996	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.312	208.000	213.000	217.000	221.000	221.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.495	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107.804	244.000	249.000	253.000	257.000	257.000
12	- Personalaufwendungen	-516.573	-779.000	-855.500	-997.600	-999.400	-1.001.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.480	-92.410	-366.070	-157.420	-61.490	-64.840
15	- Abschreibungen	-28.180	-32.800	-32.700	-32.300	-31.800	-31.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.516	-700	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-628.748	-904.910	-1.254.970	-1.188.020	-1.093.390	-1.098.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-520.944	-660.910	-1.005.970	-935.020	-836.390	-841.940
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-520.944	-660.910	-1.005.970	-935.020	-836.390	-841.940

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500006 **Kita Am Berg kath.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.640	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.176	216.000	221.000	225.000	229.000	229.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	190.816	218.600	223.600	227.600	231.600	231.600
12	- Personalaufwendungen	-33.200	-31.600	-37.400	-38.950	-39.300	-39.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.015	-30.770	-33.870	-31.930	-33.200	-33.560
15	- Abschreibungen	-29.961	-30.600	-30.200	-30.200	-30.100	-30.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.654	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.830	-92.970	-101.470	-101.080	-102.600	-103.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.986	125.630	122.130	126.520	129.000	128.290
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.986	125.630	122.130	126.520	129.000	128.290

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500007 **Kita Neuburgstraße ev.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.201	129.000	145.000	157.000	179.000	199.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	98.377	129.000	145.000	157.000	179.000	199.000
12	- Personalaufwendungen	-17.176	-19.825	-29.025	-36.350	-36.575	-36.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.983	-44.070	-39.490	-29.520	-30.550	-31.590
15	- Abschreibungen	-14.524	-27.500	-27.400	-27.100	-26.900	-26.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.444	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.127	-91.395	-95.915	-92.970	-94.025	-95.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.250	37.605	49.085	64.030	84.975	103.710
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.250	37.605	49.085	64.030	84.975	103.710

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500008 **Kita Schloßstraße kath.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.982	37.000	40.000	42.000	44.000	44.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.982	37.000	40.000	42.000	44.000	44.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.661	-4.600	-4.950	-5.950	-5.950	-6.950
15	- Abschreibungen	-3.932	-4.000	-3.800	-3.600	-2.400	-2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-797	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.390	-8.600	-8.750	-9.550	-8.350	-9.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.592	28.400	31.250	32.450	35.650	34.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.592	28.400	31.250	32.450	35.650	34.650

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500009 **Kita Stadtmitte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	667	700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.207	115.000	122.000	126.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.065	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130.301	143.500	150.500	154.500	158.500	158.500
12	- Personalaufwendungen	-507.686	-637.750	-675.250	-792.500	-795.250	-798.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.186	-48.150	-56.120	-50.350	-76.400	-52.430
15	- Abschreibungen	-22.814	-22.900	-22.700	-22.400	-21.500	-21.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.749	-1.900	-1.400	-1.650	-1.900	-2.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-611.435	-710.700	-755.470	-866.900	-895.050	-874.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-481.134	-567.200	-604.970	-712.400	-736.550	-715.580
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-481.134	-567.200	-604.970	-712.400	-736.550	-715.580

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500010 **Kinderhaus an der Gartenschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.245	152.000	157.000	161.000	165.000	165.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.853	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	172.898	204.800	209.800	213.800	217.800	217.800
12	- Personalaufwendungen	-610.805	-588.750	-729.500	-793.250	-795.300	-797.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.390	-60.485	-76.750	-66.020	-68.102	-68.195
15	- Abschreibungen	-46.913	-55.500	-55.500	-55.300	-54.500	-54.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.841	-8.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-755.949	-713.635	-870.150	-922.970	-926.302	-928.445
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-583.052	-508.835	-660.350	-709.170	-708.502	-710.645
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-583.052	-508.835	-660.350	-709.170	-708.502	-710.645

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500011 **Tagesmütter**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.086	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.086	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.086	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.086	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500012 **Naturkindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.016	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.085	32.000	35.000	50.000	52.000	54.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.101	34.000	37.000	52.000	54.000	56.000
12	- Personalaufwendungen	-144.939	-166.800	-266.300	-289.400	-291.500	-293.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.267	-7.330	-12.260	-11.080	-11.300	-12.120
15	- Abschreibungen	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.771	-500	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.176	-177.430	-281.460	-303.380	-305.700	-308.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-151.074	-143.430	-244.460	-251.380	-251.700	-252.620
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151.074	-143.430	-244.460	-251.380	-251.700	-252.620

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500013 **Kita Ohmstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.426	104.000	111.000	115.000	119.000	119.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.267	53.800	54.300	54.300	54.300	54.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130.693	164.500	172.000	176.000	180.000	180.000
12	- Personalaufwendungen	-568.027	-543.000	-600.500	-637.250	-638.850	-640.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.663	-45.360	-51.210	-51.990	-52.860	-55.140
15	- Abschreibungen	-260	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.095	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-637.045	-674.260	-737.610	-775.140	-777.610	-781.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-506.353	-509.760	-565.610	-599.140	-597.610	-601.540
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-506.353	-509.760	-565.610	-599.140	-597.610	-601.540

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500015 **Kita Hebelstraße ev.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.224	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	99.224	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.484	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-2.045	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.091	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.620	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.604	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.604	0	0	0	0	0

TH03 Bildung und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.065.328	6.590.346	7.607.404		0	7.097.884	7.054.164	7.063.444
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.136.432	-10.463.432	-11.726.585		0	-11.881.605	-11.872.387	-11.920.595
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.071.103	-3.873.086	-4.119.181		0	-4.783.721	-4.818.223	-4.857.151
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	148.000	384.900		0	330.000	1.650.000	3.300.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	148.000	384.900		0	330.000	1.650.000	3.300.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.992	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.637.912	-1.241.000	-765.000		-2.800.000	-3.180.000	-5.150.000	-10.110.000
					davon				
					2025	-2.800.000			
					2026	0			
					2027	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-692.715	-278.300	-349.300		0	-318.700	-209.700	-209.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.352.618	-1.519.300	-1.114.300		-2.800.000	-3.498.700	-5.359.700	-10.319.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.352.618	-1.371.300	-729.400		-2.800.000	-3.168.700	-3.709.700	-7.019.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.423.721	-5.244.386	-4.848.581		-2.800.000	-7.952.421	-8.527.923	-11.876.851

Haushaltsplan 2024

TH03 Bildung und Jugend

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100171001 Erwerb bew. Sachen GT BZ am Berg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.434	0	-998	-2.000	-1.800	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.434	0	-998	-2.000	-1.800	0	-1.600	-1.600	-1.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.434	0	-998	-2.000	-1.800	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.434	0	-998	-2.000	-1.800	0	-1.600	-1.600	-1.600
721100271001 Erwerb bew. Sachen Mensa, BZ Am Berg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.900	0	0	-3.500	-3.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.900	0	0	-3.500	-3.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.900	0	0	-3.500	-3.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.900	0	0	-3.500	-3.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
721101070009 Sonstige Hochbaumaßnahmen, GS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-686.808	0	-600.537	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-686.808	0	-600.537	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-686.808	0	-600.537	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-686.808	0	-600.537	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3

721101070010 Außenanlagen, Gartenschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.865	0	-11.580	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.865	0	-11.580	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.865	0	-11.580	0	0	0	0	0	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-26.865	0	-11.580	0	0	0	0	0	-60.000

721101071001 Erwerb bew.Sachen Gartenschule Schuletat

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.103	0	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.103	0	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.103	0	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.103	0	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

721101071022 DigitalPakt Schule, GS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-78.040	0	-47.292	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-78.040	0	-47.292	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-78.040	0	-47.292	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-78.040	0	-47.292	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3

721101076003 Zuw.v.Bund Lüftungsanlagen, Gartenschule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	480.429	0	480.429	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	480.429	0	480.429	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	480.429	0	480.429	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721101076022 Zuweisung DigitalPakt Schule, GS

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	34.300	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	34.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	34.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721101271001 Erwerb bewegl. Sachen Grundschulbetr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-34.252	0	0	-2.500	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.252	0	0	-2.500	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.252	0	0	-2.500	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.252	0	0	-2.500	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
721101271002 EDV-Ausstattung Grundschulbetreuung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-981	0	0	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-981	0	0	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-981	0	0	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-981	0	0	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
721102070007 Außenanlagen, LUS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-56.269	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-176.662	0	-40.855	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-232.931	0	-40.855	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-232.931	0	-40.855	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-232.931	0	-40.855	0	-5.000	0	0	0	0
721102070010 Erweiterung Brandmeldeanlage, LUS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
721102071001 Erwerb bewegl. Sachen LUS, Schuletat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-63.376	0	-1.119	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-63.376	0	-1.119	-7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-63.376	0	-1.119	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-63.376	0	-1.119	-7.000	0	0	0	0	0
721102071008 Erw. bew. Sachen (außerh. Schulbudget)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.986	0	-11.479	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.986	0	-11.479	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.986	0	-11.479	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.986	0	-11.479	0	0	0	0	0	0
721102071022 DigitalPakt Schule, LUS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-217.513	0	-217.513	0	-20.000	0	-20.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-217.513	0	-217.513	0	-20.000	0	-20.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-217.513	0	-217.513	0	-20.000	0	-20.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-217.513	0	-217.513	0	-20.000	0	-20.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3

721102076022 Zuweisung DigitalPakt Schule, LUS

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	92.700	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	92.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	92.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721102170005 Außenanlagen, Lindenschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

721102170009 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Lindenschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136.729	0	-136.729	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-136.729	0	-136.729	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-136.729	0	-136.729	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-136.729	0	-136.729	0	0	0	0	0	0

721102176003 Zuw.v.Bund Lüfrungsanlagen, Lindenschule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	109.383	0	109.383	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	109.383	0	109.383	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	109.383	0	109.383	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
721102271001 Erwerb bewegl. Sachen GT LUS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.042	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.042	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.042	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.042	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
721102271002 EDV-Ausstattung GT LUS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
721103070004 Sonstige Hochbaumaßnahmen, JKR											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.195	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.195	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.195	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.195	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3

721103070007 Außenanlagen, JKR

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.967	0	-2.979	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.967	0	-2.979	-60.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.967	0	-2.979	-60.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.967	0	-2.979	-60.000	-60.000	0	0	0	0

721103071001 Erwerb bewegl. Sachen JKR, Schuletat

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.883	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-87.238	0	-12.330	-10.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-89.121	0	-12.330	-10.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-89.121	0	-12.330	-10.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-89.121	0	-12.330	-10.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

721103071002 Lehrmittel JKR, Schuletat

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.136	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.226	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.362	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.362	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.362	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
721103071022 DigitalPakt Schule, JKR											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-227.775	0	-219.129	0	-20.000	0	-20.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-227.775	0	-219.129	0	-20.000	0	-20.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-227.775	0	-219.129	0	-20.000	0	-20.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-227.775	0	-219.129	0	-20.000	0	-20.000	-30.000	-30.000
721103076001 Zuschuss Fahrradbügel, JKR											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721103076022 Zuweisung DigitalPakt Schule, JKR											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	113.800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	113.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	113.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3

721104070004 Außenanlagen, RBG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.986	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.155	0	-241	-40.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-51.141	0	-241	-40.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-51.141	0	-241	-40.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-51.141	0	-241	-40.000	-20.000	0	0	0	0

721104070010 Sanierung Schulzentrum Am Berg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.650	0	-17.650	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-10.000.000
								davon 2025 -1.000.000 2026 0 2027 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.650	0	-17.650	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-10.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.650	0	-17.650	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-10.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.650	0	-17.650	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-10.000.000

721104071001 Erwerb bewegl. Sachen RBG, Schuletat

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.507	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-109.203	0	-11.147	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-112.710	0	-11.147	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-112.710	0	-11.147	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-112.710	0	-11.147	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721104071002 Lehrmittel RBG, Schuletat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.953	0	0	-9.200	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.169	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.122	0	0	-9.200	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.122	0	0	-9.200	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.122	0	0	-9.200	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
721104071009 Erw. bew. Sachen außerh. Schulbudget, RBG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-51.228	0	-27.289	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-51.228	0	-27.289	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-51.228	0	-27.289	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-51.228	0	-27.289	0	0	0	0	0	0
721104071022 DigitalPakt Schule, RBG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-157.573	0	-57.938	0	-45.000	0	-45.000	-55.000	-55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-157.573	0	-57.938	0	-45.000	0	-45.000	-55.000	-55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-157.573	0	-57.938	0	-45.000	0	-45.000	-55.000	-55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-157.573	0	-57.938	0	-45.000	0	-45.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3

721104076001 Zuschuss Sanierung Schulzentrum Am Berg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	330.000	1.650.000	3.300.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	330.000	1.650.000	3.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	330.000	1.650.000	3.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721104076022 Zuweisung DigitalPakt Schule, RBG

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	127.700	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	127.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	127.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721200170005 Umstellung Heizung, AFS 3 von 7

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.303	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.303	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.303	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.303	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

721200171005 Erw. bew. Sachen außerh. Schulbudget,AFS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200171022 DigitalPakt Schule, AFS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-29.318	0	-29.318	0	-20.000	0	-20.000	-6.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.318	0	-29.318	0	-20.000	0	-20.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.318	0	-29.318	0	-20.000	0	-20.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.318	0	-29.318	0	-20.000	0	-20.000	-6.000	-6.000
721200176022 Zuweisung DigitalPakt Schule, AFS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	16.400	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	16.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721200271001 Erwerb bewegl. Sachen GT AFS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
736200370001 Umbaumaßnahmen, Jugendhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.668	0	-54.668	-30.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-54.668	0	-54.668	-30.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-54.668	0	-54.668	-30.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-54.668	0	-54.668	-30.000	-80.000	0	0	0	0
736200470002 Albliege, Kinder und Jugendrat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
736200471002 Logo Jugendrat, Kinder- u. Jugendhilfe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-625	0	-625	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-625	0	-625	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-625	0	-625	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-625	0	-625	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3

736201071001 Erwerb bewegl. Sachen, Schulsozial. GS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.438	0	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.438	0	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.438	0	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.438	0	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

736500170001 Außenanlage Sammler Kita (nur Planung!)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-820	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-820	0	0	-100.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-820	0	0	-100.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-820	0	0	-100.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

736500171001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Kita

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.281	0	-1.449	-21.500	-43.400	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.281	0	-1.449	-21.500	-43.400	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.281	0	-1.449	-21.500	-43.400	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.281	0	-1.449	-21.500	-43.400	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
736500171002 EDV-Ausstattung Sammler Kita											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.356	0	0	-10.000	-22.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.356	0	0	-10.000	-22.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.356	0	0	-10.000	-22.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.356	0	0	-10.000	-22.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
736500271001 Erwerb bewegl. Sachen Kita Alleenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-64.856	0	-1.402	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-64.856	0	-1.402	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-64.856	0	-1.402	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-64.856	0	-1.402	0	0	0	0	0	0
736500370002 Außenanlage Kita Bismarkstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.942	0	-2.324	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-51.942	0	-2.324	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-51.942	0	-2.324	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-51.942	0	-2.324	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
736500570003 Erweiterung Kindergarten Hebelstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.687	0	-231	0	-300.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
								davon 2025 -1.800.000 2026 0 2027 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.687	0	-231	0	-300.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.687	0	-231	0	-300.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.687	0	-231	0	-300.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
736500570004 Sozial- u. Besprechungs. Kita Hebelstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
736500571003 Erstausrüstung, Kita Hebelstraße städt.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.061	0	0	0	0	0	-105.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.061	0	0	0	0	0	-105.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.061	0	0	0	0	0	-105.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.061	0	0	0	0	0	-105.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
736500670002 Außenanlage Kita Am Berg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.297	0	-8.523	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.384	0	-18.006	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.681	0	-26.529	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.681	0	-26.529	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.681	0	-26.529	0	0	0	0	0	0
736500770003 Erweiterung Kindergarten Neuburgstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.351.630	0	-616.808	-740.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.351.630	0	-616.808	-740.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.351.630	0	-616.808	-740.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.351.630	0	-616.808	-740.000	0	0	0	0	0
736500771004 Erstausrüstung, Erw. Kita Neuburgstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
									1	2	3	4
736500776001 Zusch.v.Bund, Erw. Kita Neuburgstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736501070001 Außenanlage Kinderhaus a.d.Gartenschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.095	0	-2.412	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.267	0	-2.412	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.267	0	-2.412	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.267	0	-2.412	0	0	0	0	0	0	0
736501070002 Energ. San., Kinderh. a. d. Gartensch.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3

736501270001 Außenanlage, Naturkindergarten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.107	0	-4.107	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.161	0	-985	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.269	0	-5.092	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.269	0	-5.092	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.269	0	-5.092	0	0	0	0	0	0

736501271002 Bauwagen, Naturkindergarten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.055	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-60.000	-115.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.055	0	0	-60.000	-115.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-61.055	0	0	-60.000	-115.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-61.055	0	0	-60.000	-115.000	0	0	0	0

736501370001 Neubau Kita Ohmstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.686.284	0	-39.338	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.686.284	0	-39.338	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.686.284	0	-39.338	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.686.284	0	-39.338	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
736501371001 Erstausrüstung, Kita Ohmstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-121.196	0	-2.416	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-121.196	0	-2.416	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-121.196	0	-2.416	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-121.196	0	-2.416	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 04

Kultur und Sport

Produktbereich

25 Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppe

2520 Kommunale Museen

2521 Archiv

Produktbereich

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe

2610 Theater

2620 Musikpflege

2630 Musikschulen

Produktbereich

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe

2710 Volkshochschulen

2720 Bibliotheken

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

2810 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich

29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe

2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Produktgruppe

4210 Förderung des Sports

4240 Freibad

4241 Sportstätten

TH04 Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.386	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.573	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.529	181.900	290.900	290.900	290.900	290.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.744	30.400	31.000	30.250	29.500	29.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.952	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
11	= Anteilige ordentliche Erträge	341.184	262.130	371.730	370.980	370.230	370.230
12	- Personalaufwendungen	-736.046	-815.760	-899.715	-912.970	-927.135	-947.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.786	-1.104.850	-932.170	-941.920	-916.810	-922.540
15	- Abschreibungen	-584.001	-656.500	-638.600	-590.100	-551.700	-551.700
17	- Transferaufwendungen	-250.082	-295.700	-290.200	-295.200	-300.200	-305.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.655	-169.295	-146.685	-152.245	-123.795	-124.135
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.470.569	-3.042.105	-2.907.370	-2.892.435	-2.819.640	-2.850.835
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.129.385	-2.779.975	-2.535.640	-2.521.455	-2.449.410	-2.480.605
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
23	- kalkulatorische Kosten	-503	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-503	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.129.888	-2.904.975	-2.660.640	-2.646.455	-2.574.410	-2.605.605

TH04
PB25Kultur und Sport
Museen, Archiv, Zoo

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.623	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.623	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Personalaufwendungen	-7.312	-7.760	-8.542	-8.780	-9.025	-6.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.850	-32.850	-39.860	-28.880	-28.910	-30.440
15	- Abschreibungen	-18.840	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
17	- Transferaufwendungen	-5.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.180	-52.650	-44.470	-49.480	-20.900	-21.110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.181	-161.360	-159.472	-153.740	-125.435	-124.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.558	-158.260	-157.872	-152.140	-123.835	-122.780
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.558	-158.260	-157.872	-152.140	-123.835	-122.780

TH04 Kultur und Sport
PB25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.623	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.623	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Personalaufwendungen	-3.717	-3.885	-4.575	-4.750	-4.940	-5.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.063	-30.050	-29.860	-26.880	-26.910	-28.440
15	- Abschreibungen	-18.024	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
17	- Transferaufwendungen	-5.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.343	-7.250	-7.780	-7.970	-8.170	-8.360
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.148	-108.485	-108.015	-105.400	-105.820	-107.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.525	-105.385	-106.415	-103.800	-104.220	-106.090
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.525	-105.385	-106.415	-103.800	-104.220	-106.090

Erläuterungen zu Nr.

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege, Öffentlichkeitsarbeit.
- 17 Transferaufwendungen: Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten), Sachversicherung, Unfallversicherung.

TH04 Kultur und Sport
PB25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.594	-3.875	-3.967	-4.030	-4.085	-1.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-787	-2.800	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-816	-800	-800	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.836	-45.400	-36.690	-41.510	-12.730	-12.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.033	-52.875	-51.457	-48.340	-19.615	-16.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.033	-52.875	-51.457	-48.340	-19.615	-16.690
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.033	-52.875	-51.457	-48.340	-19.615	-16.690

Erläuterungen zu Nr.

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachausgaben: Aufwendungen für die Anschaffung von Archivgegenständen und für entsprechende Maßnahmen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Zustellkosten, sonst. Geschäftsausgaben), Sachversicherung, Kostenersatz an Kreisarchiv (Stundensatz ab 01.01.2022 60 €/Std.)	690 €
Beauftragung des Kreisarchivs für Archivordnungsarbeiten über 4 Jahre	12.000 €
	24.000 €

TH04
PB26

Kultur und Sport
Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.152	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.152	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.840	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
15	- Abschreibungen	-2.392	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	- Transferaufwendungen	-160.724	-201.000	-201.000	-206.000	-211.000	-216.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.540	-10.950	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.495	-228.600	-230.150	-235.150	-240.150	-245.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-165.343	-216.100	-217.650	-222.650	-227.650	-232.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-165.343	-216.100	-217.650	-222.650	-227.650	-232.650

TH04 Kultur und Sport
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.698	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.698	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	- Transferaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.540	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.596	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.898	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.898	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Eintrittsgelder
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen.
Sachausgaben eigener Veranstaltungen (Kindertheater)
- 17 Transferaufwendungen: Zuschüsse an Kulturinitiativen im Zentrum Neuffenstraße entsprechend dem Beschluss des Kulturausschusses vom 03.07.1970
Abmangelbeteiligung für den Zeltspektakelverein
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen Honorare/Gagen, GEMA/Rundfunkgebühren, Sonderabgaben (Künstlersozialabgabe)

TH04 Kultur und Sport
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
15	- Abschreibungen	-2.392	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	- Transferaufwendungen	-2.780	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.172	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.172	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.172	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Eintrittsgelder
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Sachausgaben eigener Veranstaltungen.
- 17 Transferaufwendungen: Zuschüsse und Zuweisungen an die musischen Vereine.

TH04 Kultur und Sport
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.454	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.454	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.783	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-157.944	-180.000	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-450	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-159.727	-182.950	-182.500	-187.500	-192.500	-197.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-156.273	-179.450	-179.000	-184.000	-189.000	-194.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-156.273	-179.450	-179.000	-184.000	-189.000	-194.000

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Eintrittsgelder für musische Veranstaltungen.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwand für Veranstaltungen.
- 17 Transferaufwendungen: Zuschuss für die am 01.01.1993 zusammengeführte Musikschule Köngen/Wendlingen am Neckar e.V. für Personalkosten und für die Anschaffung/Unterhaltung von Musikinstrumenten.

TH04
PB27Kultur und Sport
Volkshochschulen, Biblioth., kult. Einr.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.386	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.948	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.705	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.160	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
12	- Personalaufwendungen	-236.995	-238.750	-259.950	-261.700	-263.400	-265.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.029	-104.430	-105.290	-103.810	-105.330	-105.850
15	- Abschreibungen	-18.204	-18.400	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
17	- Transferaufwendungen	-27.000	-27.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.270	-14.200	-12.030	-12.090	-12.150	-12.220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-408.498	-402.780	-413.470	-413.800	-417.080	-419.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-382.339	-381.480	-392.170	-392.500	-395.780	-398.070
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-382.339	-381.480	-392.170	-392.500	-395.780	-398.070

TH04 Kultur und Sport
PB27 Volkshochschulen, Biblioth., kult. Einr.
2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-27.000	-27.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.000	-27.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.000	-27.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.000	-27.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Erläuterungen zu Nr.

17 Transferaufwendungen:

Beitrag an die Volkshochschule Kirchheim unter Teck für die Außenstelle Wendlingen am Neckar laut dem derzeit gültigen Vertrag.

TH04 Kultur und Sport
PB27 Volkshochschulen, Biblioth., kult. Einr.
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.386	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.948	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.705	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.160	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
12	- Personalaufwendungen	-236.995	-238.750	-259.950	-261.700	-263.400	-265.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.029	-104.430	-105.290	-103.810	-105.330	-105.850
15	- Abschreibungen	-18.204	-18.400	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.270	-14.200	-12.030	-12.090	-12.150	-12.220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-381.498	-375.780	-395.470	-395.800	-399.080	-401.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-355.339	-354.480	-374.170	-374.500	-377.780	-380.070
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-355.339	-354.480	-374.170	-374.500	-377.780	-380.070

Erläuterungen zu Nr.

Die Bücherei der Stadt Wendlingen am Neckar wurde am 05.12.1980 in den Mieträumen in der Unterboihinger Straße 23 eröffnet. Der Neubau der Bücherei wurde am 30.11.1987 in Betrieb genommen.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren der Stadtbücherei. Veranstaltungserlöse: Eintritte für div. Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, wie z.B. Basteln, Lesungen oder Theatervorstellungen.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen (Automatikschiebetür) Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege, Aufwand für Schlüssel/Schließzylinder, Sachausgabe eigener Veranstaltungen: Verstärkte Veranstaltungsarbeit zur gezielten Leseförderung (u.a. für Kindergärten und Schulen) sowie Veranstaltungen für Erwachsene im Rahmen der Wendlinger Kulturzeit (u.a.) und Werbung.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren, Zustellkosten) Sachversicherung, Mitgliedsbeiträge, Rundfunkgebühren.

TH04
PB28Kultur und Sport
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	645	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	599	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.824	4.500	6.000	5.250	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.556	7.600	9.100	8.350	7.600	7.600
12	- Personalaufwendungen	-61.216	-59.485	-62.720	-63.640	-64.560	-65.480
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.306	-77.690	-53.550	-38.070	-39.600	-40.320
15	- Abschreibungen	-33.561	-33.900	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
17	- Transferaufwendungen	-22.419	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.574	-13.075	-11.675	-11.645	-11.695	-11.735
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-151.075	-213.150	-190.745	-176.155	-178.655	-180.335
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-138.519	-205.550	-181.645	-167.805	-171.055	-172.735
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-138.519	-250.550	-226.645	-212.805	-216.055	-217.735

TH04 Kultur und Sport
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	645	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	599	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.824	4.500	6.000	5.250	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.556	7.600	9.100	8.350	7.600	7.600
12	- Personalaufwendungen	-61.216	-59.485	-62.720	-63.640	-64.560	-65.480
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.306	-77.690	-53.550	-38.070	-39.600	-40.320
15	- Abschreibungen	-33.561	-33.900	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
17	- Transferaufwendungen	-22.419	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.574	-13.075	-11.675	-11.645	-11.695	-11.735
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-151.075	-213.150	-190.745	-176.155	-178.655	-180.335
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-138.519	-205.550	-181.645	-167.805	-171.055	-172.735
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-138.519	-250.550	-226.645	-212.805	-216.055	-217.735

Erläuterungen zu Nr.

5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Eintrittsgelder Kulturzeit.	
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	<u>Sammler Kulturpflege:</u> Verkaufserlöse (Stadtbuch, Schriftenreihe, u.ä.) Entgelte für städtische Plätze und verschiedene Ausleihen	3.000 €
		<u>Städtische Galerie:</u> Sponsoring	3.000 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Kriegsgräberpauschale vom Land für die Anlegung, Instandsetzung und Pflege der Gräber.	
12	Personalaufwendungen	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Städtische Galerie:</u> Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen, Versicherungen.	27.730 €
		<u>Ausstellungen im Rathaus:</u> Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen.	2.200 €
		Sachausgaben eigener Veranstaltungen (Plakate, Werbung, etc.)	
		<u>Backhaus Bodelshofen:</u> Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, bes. Verwaltungs- und	1.920 €

	Betriebsaufwand.	
	<u>Sonstige Kulturpflege:</u>	
	Aufwand für Wasserversorg. /Abw. (Brunnen Kirchplatz, Egerlandbrunnen, u.a.), Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	21.700 €
	Unterhaltungskosten für Gefallenendenkmäler, Kriegsgräber und Ehrengräber.	
17	Transferaufwendungen:	
	<u>Städtische Galerie Weberstraße 2:</u>	20.000 €
	Beitrag a. d. Galerieverein f. eine Ausstellung	
	Weiterleitung der Sponsorengelder.	
	<u>Sonstige Kulturpflege:</u>	9.000 €
	Beiträge an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien und sonstige Zuschüsse	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	
	<u>Städtische Galerie:</u>	1.600 €
	Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren).	
	<u>Sammler Kulturpflege:</u>	9.405 €
	Honorare/Gagen, Versicherungen.	
	<u>Ausstellungen d. Egerlänger:</u>	670 €
	Sachversicherung	

TH04
PB29

Kultur und Sport
Förd.v.Kirchengem.u.Religionsgemeinschaft.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-997	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.334	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.038	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.038	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.038	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.357	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.072	149.500	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	25.900	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.464	930	930	930	930	930
11	= Anteilige ordentliche Erträge	293.693	217.630	327.230	327.230	327.230	327.230
12	- Personalaufwendungen	-430.524	-509.765	-568.503	-578.850	-590.150	-610.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-679.055	-874.630	-718.220	-755.910	-727.720	-730.680
15	- Abschreibungen	-510.007	-539.200	-521.600	-473.100	-434.700	-434.700
17	- Transferaufwendungen	-34.939	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.758	-75.420	-63.010	-63.530	-63.550	-63.570
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.661.282	-2.029.015	-1.906.333	-1.906.390	-1.851.120	-1.874.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.367.589	-1.811.385	-1.579.103	-1.579.160	-1.523.890	-1.547.170
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
23	- kalkulatorische Kosten	-503	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-503	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.368.092	-1.889.385	-1.657.103	-1.657.160	-1.601.890	-1.625.170

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.247	-1.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
15	- Abschreibungen	-671	-700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
17	- Transferaufwendungen	-34.939	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.857	-33.400	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.857	-33.400	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.857	-36.400	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100

Erläuterungen zu Nr.

- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachaufwand für die Sportlerehrung, Spendenlauf, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Verbandskästen).
- 17 Transferaufwendungen: Beiträge an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Telefongebühren), Honorare, Gagen.

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4240 Freibad

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.086	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.860	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	430	430	430	430	430
11	= Anteilige ordentliche Erträge	207.946	106.430	206.430	206.430	206.430	206.430
12	- Personalaufwendungen	-255.750	-328.950	-373.950	-381.500	-389.050	-396.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.689	-336.000	-309.350	-319.000	-319.200	-319.400
15	- Abschreibungen	-151.728	-152.300	-104.200	-56.700	-43.900	-43.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.071	-10.920	-8.310	-8.830	-8.850	-8.870
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-730.238	-828.170	-795.810	-766.030	-761.000	-768.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-522.292	-721.740	-589.380	-559.600	-554.570	-562.340
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	-503	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-503	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-522.795	-736.740	-604.380	-574.600	-569.570	-577.340

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Eintrittsgelder.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pachtzins Kiosk
Einzahlungen der Stadtbau für städtische Wohnung
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Beckenwasseruntersuchungen, sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Betriebsausgaben, Unterhaltung von Fahrzeugen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, Sonstige Dienstleistungen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Bekanntmachungen, sonst. Geschäftsausgaben), Rechts- und Beratungskosten.

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.357	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.986	49.500	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.940	19.900	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.747	111.200	120.800	120.800	120.800	120.800
12	- Personalaufwendungen	-174.774	-180.815	-194.553	-197.350	-201.100	-213.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.118	-536.730	-400.970	-429.010	-400.620	-403.380
15	- Abschreibungen	-357.608	-386.200	-408.700	-407.700	-382.100	-382.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.687	-63.700	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-894.187	-1.167.445	-1.057.423	-1.087.260	-1.037.020	-1.052.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-808.440	-1.056.245	-936.623	-966.460	-916.220	-931.730
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-808.440	-1.116.245	-996.623	-1.026.460	-976.220	-991.730

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Entgelte für die Benutzung der Turnhallen und der Sportstätten nach der Entgeltregelung vom 16.12.2008 in der Fassung der 4. Änderung vom 03.03.2020.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Stromkostenersatz für Flutlichtanlagen des TV Unterboihingen und des TSV Wendlingen, Einspeisevergütung Photovoltaikanlage, Mieten und Pachten. Einzahlungen der Stadtbau GmbH für städt. Wohnungen.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Stromkostenerstattung Hausmeisterwohnung.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege, Unternehmerreinigung und Hausmeisterdienst der Turnhalle Unterboihingen (Fremdvergabe). Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen, Versicherungen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Telefongebühren), Rechts- und Beratungskosten, nicht abziehbare Vorsteuer für die unentgeltliche Überlassung der Sportstätten, z.B. für die Schulen, Steuerberatungskosten, Verwaltungskosten-erstattung Stadtbau GmbH.

TH04 Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	290.531	213.730	323.330		0	322.580	321.830	321.830
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.808.696	-2.385.605	-2.268.770		0	-2.302.335	-2.267.940	-2.299.135
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.518.166	-2.171.875	-1.945.440		0	-1.979.755	-1.946.110	-1.977.305
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	227.000	200.000		0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	10.000	10.000		0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	237.000	210.000		0	10.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.924	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.486.240	-4.610.000	-2.882.000		0	-335.000	-47.500	-28.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.847	-284.500	-174.000		0	-43.000	-44.000	-44.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.994	-158.000	-147.000		0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.692.004	-5.052.500	-3.208.000		0	-381.000	-94.500	-75.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.692.004	-4.815.500	-2.998.000		0	-371.000	-84.500	-65.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.210.170	-6.987.375	-4.943.440		0	-2.350.755	-2.030.610	-2.042.305

Haushaltsplan 2024

TH04 Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200070001 Umbau/Sicherung Drittelscheuer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-682.897	0	-5.165	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-682.897	0	-5.165	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-682.897	0	-5.165	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-682.897	0	-5.165	0	0	0	0	0	0
725200070003 Konzeption Erweiterung Stadtmuseum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-172.758	0	-15.580	-10.000	-2.000	0	-5.000	-7.500	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-172.758	0	-15.580	-10.000	-2.000	0	-5.000	-7.500	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-172.758	0	-15.580	-10.000	-2.000	0	-5.000	-7.500	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-172.758	0	-15.580	-10.000	-2.000	0	-5.000	-7.500	-8.000
725200071002 Erwerb bewegl. Sachen Stadtmuseum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.960	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.678	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.638	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.638	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.638	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3

725200071003 Erw. bew. Sachen (Vitrinen etc.) Stadtm.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.294	0	0	-10.000	-2.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-95.871	0	-74.482	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-105.165	0	-74.482	-10.000	-2.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-105.165	0	-74.482	-10.000	-2.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-105.165	0	-74.482	-10.000	-2.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

725200071004 EDV-Ausstattung Stadtmuseum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

725210071001 Erwerb bewegl. Sachen, Stadtarchiv

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.140	0	-2.140	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.140	0	-2.140	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.140	0	-2.140	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.140	0	-2.140	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
726200074001 Planansatz allg. Vereinsförderung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.101	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.000	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.101	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.101	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.101	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
727200070001 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Stadtbücherei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
727200070002 Außenanlagen, Stadtbücherei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3

727200071001 Erwerb bewegl. Sachen Stadtbücherei

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.040	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.495	0	0	-7.500	-9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.535	0	0	-7.500	-9.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.535	0	0	-7.500	-9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.535	0	0	-7.500	-9.000	0	0	0	0

727200071002 EDV-Ausstattung Stadtbücherei

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

728100171001 Erwerb bewegl. Sachen, städt. Galerie

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.712	0	-3.712	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.712	0	-3.712	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.712	0	-3.712	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.712	0	-3.712	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
728100371001 Erwerb bew. Sachen Sammler Kulturpflege											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-918	0	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-918	0	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-918	0	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-918	0	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0
728100371003 Erwerb von Kunstgegenständen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-74.262	0	-66.260	-123.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-74.262	0	-66.260	-123.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-74.262	0	-66.260	-123.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-74.262	0	-66.260	-123.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
728100371004 Erwerb bew. Sachen, öff. Bücherschrank											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	-17.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	-6.000	-12.000	-17.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	-6.000	-12.000	-17.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.000	0	-6.000	-12.000	-17.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
742100073501 Tilgung Tennisclub											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742100074001 Zuschüsse Sportvereine											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.443	0	-3.994	-155.000	-144.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.443	0	-3.994	-155.000	-144.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.443	0	-3.994	-155.000	-144.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.443	0	-3.994	-155.000	-144.000	0	0	0	0
742400070007 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.950	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.065	0	-10.453	-400.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.015	0	-10.453	-400.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.015	0	-10.453	-400.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.015	0	-10.453	-400.000	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3

742400070008 Außenanlagen, Freibad

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.126	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.772	0	-18.460	-30.000	-70.000	0	-50.000	-30.000	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.985	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-79.883	0	-18.460	-30.000	-70.000	0	-50.000	-30.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-79.883	0	-18.460	-30.000	-70.000	0	-50.000	-30.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-79.883	0	-18.460	-30.000	-70.000	0	-50.000	-30.000	-20.000

742400070009 Erweiterung Duschräume, Freibad 3 von 7

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.295	0	-16.218	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-57.295	0	-16.218	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-57.295	0	-16.218	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-57.295	0	-16.218	0	0	0	0	0	0

742400070010 Folienverkleidung, Freibad 3 von 7

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-513.035	0	-504.248	-2.500.000	-600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-513.035	0	-504.248	-2.500.000	-600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-513.035	0	-504.248	-2.500.000	-600.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-513.035	0	-504.248	-2.500.000	-600.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
742400070011 Aufsichtshäusle, Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.389	0	-5.430	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.389	0	-5.430	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.389	0	-5.430	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.389	0	-5.430	0	0	0	0	0	0
742400071001 Erwerb bewegl. Sachen Städt. Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.144	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-75.894	0	-7.227	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-88.037	0	-7.227	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-88.037	0	-7.227	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-88.037	0	-7.227	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
742400071003 Erweiterung Kassensystem, Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-76.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-76.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-76.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-76.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
742400071004 Spinde/Wertschränke, Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
742410171001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Sportstätt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.546	0	0	-14.000	-24.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.546	0	0	-14.000	-24.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.546	0	0	-14.000	-24.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.546	0	0	-14.000	-24.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
742410171002 EDV-Ausstattung, Sammler Sportstätten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
742410370003 Sonstige Baumaßnahmen, Sporth. Am Berg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.280	0	0	-400.000	-650.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.280	0	0	-400.000	-650.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.280	0	0	-400.000	-650.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.280	0	0	-400.000	-650.000	0	0	0	0
742410371001 Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Am Berg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.916	0	-1.780	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.916	0	-1.780	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.916	0	-1.780	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.916	0	-1.780	0	0	0	0	0	0
742410376001 Zuschuss Dachsanierung Sporth. Am Berg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
742410470003 Sonstige Hochbaumaßn., Sporth. Im Grund											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.248	0	-4.248	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.248	0	-4.248	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.248	0	-4.248	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.248	0	-4.248	0	0	0	0	0	0
742410470005 Belagsanierung "Roter Platz", Im Grund											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
742410571001 Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Im Speck											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.680	0	-1.680	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.680	0	-1.680	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.680	0	-1.680	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.680	0	-1.680	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
742410770001 Sonstige Baumaßnahmen Sportpark Im Speck											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-56.524	0	-17.426	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-137.645	0	-131.093	-20.000	-150.000	0	-200.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-194.168	0	-148.519	-20.000	-150.000	0	-200.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-194.168	0	-148.519	-20.000	-150.000	0	-200.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-194.168	0	-148.519	-20.000	-150.000	0	-200.000	-10.000	0
742410770002 Auslagerung TVU, Sportpark Im Speck											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.570.733	0	-1.717.171	-150.000	-680.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.570.733	0	-1.717.171	-150.000	-680.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.570.733	0	-1.717.171	-150.000	-680.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.570.733	0	-1.717.171	-150.000	-680.000	0	0	0	0
742410770004 Neubau Sanitärgeb. Sportpark Im Speck											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.433	0	-99.433	-1.100.000	-525.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-99.433	0	-99.433	-1.100.000	-525.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-99.433	0	-99.433	-1.100.000	-525.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-99.433	0	-99.433	-1.100.000	-525.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
742410771002 Beschattungsmöglichk. Sportpark Im Speck											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.162	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.263	0	-5.290	0	-25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.069	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.494	0	-5.290	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.494	0	-5.290	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-42.494	0	-5.290	0	-25.000	0	0	0	0
742410776001 Zuschuss vom Land, Auslagerung TVU											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410776002 Zuschuss Erneuerung Rundlaufbahn, Sportp											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 05

Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

- | | |
|------|---|
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

- | | |
|------|---|
| 5210 | Bauordnung |
| 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.270	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.267	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.381	65.800	63.300	59.300	59.300	59.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.337.889	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.494.806	234.800	232.300	228.300	228.300	228.300
12	- Personalaufwendungen	-360.450	-339.900	-414.060	-385.700	-421.450	-424.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.196	-80.900	-75.020	-100.270	-100.470	-100.670
15	- Abschreibungen	-97.933	-103.200	-102.900	-102.800	-102.800	-102.800
17	- Transferaufwendungen	-474.227	-270.803	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.461	-257.250	-304.050	-233.050	-233.050	-233.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.139.266	-1.052.053	-1.170.530	-1.096.320	-1.132.270	-1.135.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.355.539	-817.253	-938.230	-868.020	-903.970	-907.670
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.355.539	-817.253	-938.230	-868.020	-903.970	-907.670

TH05
PB51Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen
Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.381	27.500	25.000	21.000	21.000	21.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.337.889	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.450.536	35.900	33.400	29.400	29.400	29.400
12	- Personalaufwendungen	-230.158	-212.650	-276.560	-278.600	-280.200	-281.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.386	-62.600	-56.600	-81.600	-81.600	-81.600
15	- Abschreibungen	-10.731	-27.200	-26.900	-26.800	-26.800	-26.800
17	- Transferaufwendungen	-56.602	-57.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.793	-249.050	-286.050	-222.050	-222.050	-222.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-477.672	-608.500	-709.110	-672.050	-673.650	-675.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.972.864	-572.600	-675.710	-642.650	-644.250	-646.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.972.864	-572.600	-675.710	-642.650	-644.250	-646.000

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.418.295	226.400	223.900		0	219.900	219.900	219.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089.127	-948.853	-1.067.630		0	-993.520	-1.029.470	-1.033.170
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.168	-722.453	-843.730		0	-773.620	-809.570	-813.270
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	510.000	500.000		0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	67.603	0	0		0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	3.000	3.000		0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.603	513.000	503.000		0	3.000	3.000	3.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-717.247	-1.846.056	-1.230.000		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.485	0	-10.000		0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50.000	0	0		0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-101.400	-350.000	-50.000		0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-9.500	-9.500		0	-9.500	-9.500	-9.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-870.132	-2.205.556	-1.299.500		0	-69.500	-69.500	-69.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-802.529	-1.692.556	-796.500		0	-66.500	-66.500	-66.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	526.639	-2.415.009	-1.640.230		0	-840.120	-876.070	-879.770

Haushaltsplan 2024

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
751100270001 San.geb. "Stuttgarter Str. - Weberstr."											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.220.716	0	-1.895.948	-850.000	-650.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-366.048	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.586.764	0	-1.895.948	-850.000	-650.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.586.764	0	-1.895.948	-850.000	-650.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.586.764	0	-1.895.948	-850.000	-650.000	0	0	0	0
751100270003 Baugeb.Steinriegel 1- Umlegung u.Erschl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.562.351	0	-2.531.602	-958.556	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.562.351	0	-2.531.602	-958.556	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.562.351	0	-2.531.602	-958.556	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.562.351	0	-2.531.602	-958.556	0	0	0	0	0
751100270004 Erschließ.Kieswiesen/Abbruch Turnh. UB											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-580.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-580.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-580.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-580.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3

751100276002 Zuw. LSP Stgt. Str.- Weberstr./Bund

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	130.000	125.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	238.907	0	37.557	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	238.907	0	37.557	130.000	125.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	238.907	0	37.557	130.000	125.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

751100276003 Zuw. LSP Stgt. Str.- Weberstr./Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	380.000	375.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	148.473	0	30.046	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	148.473	0	30.046	380.000	375.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	148.473	0	30.046	380.000	375.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

751100370001 Gestaltung d. öffentl. Raums, Innenstadt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.303	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.928	0	-11.214	-7.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.298	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.529	0	-11.214	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.529	0	-11.214	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.529	0	-11.214	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3

751110271001 Geografisches Informationssystem

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.012	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.012	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.012	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.012	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

751110271002 Straßenkataster

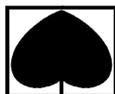
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

751110271003 Straßenbeleuchtungs-Kataster

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.213	0	-1.791	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.213	0	-1.791	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.213	0	-1.791	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.213	0	-1.791	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
752200073001 Zuführung Kapitalrücklage Stadtbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.000.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-350.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	-50.000	-350.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	-50.000	-350.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000.000	0	-50.000	-350.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
752200073501 Tilgung Mitfinanz.darl. Neue Stadtmitte											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06

Verkehr / Ver- und Entsorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung, <i>Eigenbetrieb Wasserwerk</i>
5360	Telekommunikationseinrichtung
5380	Abwasserbeseitigung, <i>Eigenbetrieb Abwasserentsorgung</i>

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

5410	Gemeindestraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.684	88.500	161.350	13.500	13.500	13.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308.019	566.500	497.900	497.900	493.900	493.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.724	63.400	100.400	100.400	100.400	100.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.968	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	488.438	641.800	641.800	641.800	641.800	641.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	916.671	1.384.300	1.425.050	1.276.700	1.272.700	1.272.700
12	- Personalaufwendungen	-168.185	-176.035	-231.295	-239.015	-243.735	-247.405
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-993.328	-1.416.540	-2.011.960	-1.233.360	-1.238.170	-1.245.070
15	- Abschreibungen	-877.095	-1.348.600	-1.450.200	-1.437.900	-1.427.600	-1.427.600
17	- Transferaufwendungen	-5.668	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.759	-302.300	-258.650	-259.050	-260.050	-261.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.352.035	-3.250.475	-3.959.105	-3.176.325	-3.176.555	-3.188.125
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.435.364	-1.866.175	-2.534.055	-1.899.625	-1.903.855	-1.915.425
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
23	- kalkulatorische Kosten	-15.817	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.817	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.451.181	-2.341.175	-3.009.055	-2.374.625	-2.378.855	-2.390.425

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	386.580	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	386.580	376.000	375.500	375.000	375.000	375.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.492	-40.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.492	-40.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.088	336.000	375.500	375.000	375.000	375.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.088	336.000	375.500	375.000	375.000	375.000

Erläuterungen zu Nr.

- 8 Zinsen und ähnliche Erträge: Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen / Beteiligungen (NEV).
- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Nach dem Konzessionsvertrag vom 11.04.2013 bezahlt die ENBW Regional AG als Rechtsnachfolger der Neckarwerke Stuttgart AG die vereinbarte Konzessionsabgabe.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- und Beratungskosten (Gründung Stadtwerke) Zukünftig im Eigenbetrieb abgebildet.

TH06
PB54Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.684	88.500	161.350	13.500	13.500	13.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308.019	566.500	497.900	497.900	493.900	493.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.724	63.400	100.400	100.400	100.400	100.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.968	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.795	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	487.029	795.300	836.550	688.700	684.700	684.700
12	- Personalaufwendungen	-168.185	-176.035	-231.295	-239.015	-243.735	-247.405
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-992.582	-1.415.040	-2.009.460	-1.230.860	-1.237.170	-1.244.070
15	- Abschreibungen	-866.159	-1.337.300	-1.438.900	-1.426.600	-1.416.300	-1.416.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.887	-252.300	-248.650	-249.050	-250.050	-251.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.312.813	-3.180.675	-3.928.305	-3.145.525	-3.147.255	-3.158.825
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.825.784	-2.385.375	-3.091.755	-2.456.825	-2.462.555	-2.474.125
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
23	- kalkulatorische Kosten	-15.817	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.817	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.841.601	-2.860.375	-3.566.755	-2.931.825	-2.937.555	-2.949.125

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
					1	2	3
	42710020 Fallpr. Software, Lizenzen, Wartungs-Pfl	-116	-1.000	0	0	0	0
	42710050 Betriebsausgaben	-110.902	-181.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
	42910020 Dienstleist. Straßenbegleitgrün	-47.979	-80.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege	-44.594	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Abschreibungen	-831.387	-1.251.600	-1.285.900	-1.273.700	-1.264.200	-1.264.200
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-1.610	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-780.886	-1.201.100	-1.235.400	-1.223.200	-1.213.700	-1.213.700
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-48.891	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.841	-229.200	-225.650	-226.050	-227.050	-228.050
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	-1.700	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310030 Fachzeitschriften, Formulare	-341	-300	0	0	0	0
	44310100 Dienstfahrten	0	-100	-50	-50	-50	-50
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-242.800	-223.800	-222.600	-223.000	-224.000	-225.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.953.459	-2.791.205	-3.430.605	-2.636.475	-2.632.655	-2.637.275
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.536.005	-2.095.205	-2.735.855	-2.089.575	-2.089.755	-2.094.375
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	48110010 Allgemeine Bauhofleistungen	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	48110013 Allg. Bauhofleistungen Abt. 220	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	- kalkulatorische Kosten	-357	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-357	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.536.362	-2.395.205	-3.035.855	-2.389.575	-2.389.755	-2.394.375

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Straßenbeleuchtung

3140 0000 Förderquote für LED-Ausbau

Öffentliche Straßen/Wege/Plätze:

Als pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG wird vom Land ein Betrag in Höhe von 8,40 € je ha Gemeindefläche gewährt. 10.200 €

Nach dem Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden vom Land Zuschüsse zu den Kosten der Unterhaltung von Straßen, die sich in ihrer Baulast befinden.

In der Stadt Wendlingen am Neckar trifft dies nur für sogenannte Gemeindeverbindungsstraßen zu, da die Baulast für die Ortsdurchfahrten der Landesstraßen das Land trägt.

Als Gemeindeverbindungsstraßen sind anerkannt:

1. Verbindung L 1200 und Bodelshofen (277 m)
 2. Neckarstraße zwischen Wendlingen a.N. u. Königen (520 m)
- Zuweisungen 1. – 2. rd. 1.800 €

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen

Auflösung der erhaltenen Zuschüsse und Erschließungsbeiträge.

Haushaltsplan 2024

und -beiträge

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen aufgrund der aktuellen Fassung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen.
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten für Litfaßsäulen.
10	Sonstige ordentliche Erträge:	Auflösung von sonstigen Sonderposten
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Öffentliche Straßen/Wege/Plätze:</u> 42120010 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens (Unterhaltung der Feldwege) 42120030 Unterhaltung Straßen und Wege (Belagsarbeiten, Erneuerung von Einlaufschächten, Randsteinen und Gehwegen) 42710050 Betriebsausgaben (Strom für Spiegel) <u>Straßenbeleuchtung:</u> 42120010 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Beleuchtungsmasten, Leuchtkörper und Leuchtmittel) früher: 42210010 42710050 Betriebsausgaben (Strom) <u>Öffentliche Toilettenanlage:</u> 42410090 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Öffentliche Straßen/Wege/Plätze:</u> Anteil für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze nach § 9 (2) des Kommunalabgabengesetzes. Ermittlung des Anteils nach dem vom VGH Mannheim entwickelten Berechnungsschema (s. S. 6 Erfolgsplan Abwasserentsorgung). Der Straßenentwässerungsanteil wird beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung vereinnahmt und entlastet die Gebührenpflichtigen 222.600 € Allgemeine Planungskosten 3.000 € Geschäftsausgaben 50 €

TH06 Verkehr / Ver- u. Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	602.155	759.000	868.350		0	720.000	720.000	720.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592.586	-1.901.875	-2.508.905		0	-1.738.425	-1.748.955	-1.760.525
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990.432	-1.142.875	-1.640.555		0	-1.018.425	-1.028.955	-1.040.525
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.282	2.218.000	3.247.480		0	980.489	980.489	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000		0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.282	2.218.000	4.747.480		0	980.489	980.489	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-124.929	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.324	-8.037.000	-3.240.000		0	-1.030.000	-1.990.000	-1.885.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.643	-175.000	-110.000		0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-253.333	-1.147.120		0	-1.089.431	-1.089.431	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.477.896	-8.465.333	-4.497.120		0	-2.119.431	-3.079.431	-1.885.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.472.615	-6.247.333	250.360		0	-1.138.942	-2.098.942	-1.885.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.463.046	-7.390.208	-1.390.195		0	-2.157.367	-3.127.897	-2.925.525

Haushaltsplan 2024

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
753100070002 Freiland PV-Anlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.218	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.218	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.218	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.218	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
753600070001 Leerrohre Glasfasernetz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-431.111	0	0	-20.000	-20.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-431.111	0	0	-20.000	-20.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-431.111	0	0	-20.000	-20.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-431.111	0	0	-20.000	-20.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
753600074001 Zuweisung an TKU Breitbandausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-540	0	0	-253.333	-1.147.120	0	-1.089.431	-1.089.431	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-540	0	0	-253.333	-1.147.120	0	-1.089.431	-1.089.431	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-540	0	0	-253.333	-1.147.120	0	-1.089.431	-1.089.431	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-540	0	0	-253.333	-1.147.120	0	-1.089.431	-1.089.431	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
753600076001 Zuschuss Breitbandausbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	228.000	1.032.480	0	980.489	980.489	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	228.000	1.032.480	0	980.489	980.489	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	228.000	1.032.480	0	980.489	980.489	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753600077001 Veräußerung von Leerrohren											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	148.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	25.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	25.400	0	0	148.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.400	0	0	148.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100170001 Verlängerung der Ohmstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.205	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.027	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.822	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.822	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.822	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
754100170002 Ausbau der Neuffenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-318.569	0	-3.834	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-318.569	0	-3.834	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-318.569	0	-3.834	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-318.569	0	-3.834	0	0	0	0	0	0
754100170004 Ausb.Ludwigstr. zw. Brücken u. Eugenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-423.103	0	-418.490	-570.000	-150.000	0	0	-30.000	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-423.103	0	-418.490	-570.000	-150.000	0	0	-30.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-423.103	0	-418.490	-570.000	-150.000	0	0	-30.000	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-423.103	0	-418.490	-570.000	-150.000	0	0	-30.000	-800.000
754100170005 Grundlegende Straßeninstandsetzung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-319.022	0	-39.744	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-831.445	0	-18.645	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.150.467	0	-58.389	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.150.467	0	-58.389	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.150.467	0	-58.389	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
754100170006 EKrM Beseitigung BÜ. Schützenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.548	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.484.346	0	-26.835	-187.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.496.894	0	-26.835	-187.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.496.894	0	-26.835	-187.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.496.894	0	-26.835	-187.000	0	0	0	0	0
754100170011 Im Städtle/Burgstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-600.000	0
754100170013 Generalsanierung/Neubau von Feldwegen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-21.887	0	-21.887	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-142.653	0	0	-80.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-164.540	0	-21.887	-80.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-164.540	0	-21.887	-80.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-164.540	0	-21.887	-80.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3

754100170018 Neubau Brücke Ohmstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-788.463	0	-2.062	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-788.463	0	-2.062	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-788.463	0	-2.062	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-788.463	0	-2.062	0	0	0	0	0	0

754100170019 Straßensanierung i.Z. Ern. WL Am Berg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-482.169	0	0	-30.000	-600.000	0	0	-25.000	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-482.169	0	0	-30.000	-600.000	0	0	-25.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-482.169	0	0	-30.000	-600.000	0	0	-25.000	-600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-482.169	0	0	-30.000	-600.000	0	0	-25.000	-600.000

754100170021 Brückensanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-150.000	0	-20.000	-850.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-150.000	0	-20.000	-850.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-150.000	0	-20.000	-850.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-150.000	0	-20.000	-850.000	0

754100170024 Neugestaltung Weberstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.579	0	-4.793	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-66.579	0	-4.793	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-66.579	0	-4.793	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-66.579	0	-4.793	0	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3

754100170025 Neugestaltung Ludwigstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-831.289	0	-653.278	-260.000	-350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-831.289	0	-653.278	-260.000	-350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-831.289	0	-653.278	-260.000	-350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-831.289	0	-653.278	-260.000	-350.000	0	0	0	0

754100170026 Umsetzung Radwegekonzept Masterplan

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-544	0	-544	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.844	0	-10.003	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.388	0	-10.546	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.388	0	-10.546	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-33.388	0	-10.546	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

754100170031 Verbindungsstr. /Stellplätze Steinriegel

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
754100170033 Stadtgestaltung Vorplatz Johannesforum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.680	0	-76.680	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-76.680	0	-76.680	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-76.680	0	-76.680	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-76.680	0	-76.680	0	0	0	0	0	0
754100170034 Neugestaltung Marktplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-500.000	0	0
754100176003 Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. GVFG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.952.050	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.952.050	0	0	700.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.952.050	0	0	700.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
754100176008 Kostenbeteil. San.Holzsteg n.Unterensing											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	159.588	0	0	0	75.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	159.588	0	0	0	75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	159.588	0	0	0	75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100176011 Kofinanzierung Ludwigstr. Uferbegleitweg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	400.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100270001 Straßenbeleuchtung LED											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-125.979	0	-7.656	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-543.673	0	-105.526	-75.000	-170.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-669.651	0	-113.182	-75.000	-170.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-669.651	0	-113.182	-75.000	-170.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-669.651	0	-113.182	-75.000	-170.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
754600170001 Neubau Parkhaus Schwanenweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-677.702	0	-405.346	-6.000.000	-1.300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-677.702	0	-405.346	-6.000.000	-1.300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-677.702	0	-405.346	-6.000.000	-1.300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-677.702	0	-405.346	-6.000.000	-1.300.000	0	0	0	0
754600176001 Zuschuss P+R Parkhaus Schwanenweg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	867.000	1.700.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	867.000	1.700.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	867.000	1.700.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754600176002 Kostenbeteiligung Parkhaus Otto Quartier											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700171001 Fahrgastinformationssystem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.035	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.440	0	-1.201	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.475	0	-1.201	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.475	0	-1.201	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-41.475	0	-1.201	0	0	0	0	0	0
754700176002 Zuweisung Fahrgastinformationssystem											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.282	0	5.282	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	5.282	0	5.282	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.282	0	5.282	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754700270001 Ladestation Bürgerbus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
754700271001 Ersatzbeschaffung Bürgerbus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.906	0	0	-175.000	-110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.906	0	0	-175.000	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.906	0	0	-175.000	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.906	0	0	-175.000	-110.000	0	0	0	0
754700276001 Zuweisung vom Land, Ersatzb. Bürgerbus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	75.000	40.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	75.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	75.000	40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 07

Natur- und Landschaftspflege / Friedhöfe / Wald

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe

5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft

Produktbereich

56 Umweltschutz

Produktgruppe

5610	Umweltschutzmaßnahmen
------	-----------------------

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	124.000	88.500	88.500	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.824	1.800	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.834	289.000	287.500	287.500	287.500	287.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.861	37.500	43.700	45.100	45.100	45.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.711	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	322.039	459.100	430.800	432.100	343.600	343.600
12	- Personalaufwendungen	-198.339	-249.820	-376.090	-380.560	-382.810	-385.060
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.830	-405.550	-360.120	-356.390	-356.760	-357.650
15	- Abschreibungen	-131.044	-179.200	-182.500	-198.500	-195.900	-195.900
17	- Transferaufwendungen	-1.842	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.951	-125.270	-250.550	-180.380	-60.420	-20.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-724.006	-964.840	-1.174.260	-1.120.830	-1.000.890	-964.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-401.968	-505.740	-743.460	-688.730	-657.290	-620.460
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
23	- kalkulatorische Kosten	-234.102	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-234.102	-277.700	-277.700	-277.700	-277.700	-277.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-636.070	-783.440	-1.021.160	-966.430	-934.990	-898.160

TH07
PB55Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	49.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	738	700	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.834	289.000	287.500	287.500	287.500	287.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.861	37.500	43.700	45.100	45.100	45.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.711	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	320.953	383.000	341.200	342.500	342.500	342.500
12	- Personalaufwendungen	-149.410	-146.820	-233.090	-236.210	-237.610	-239.010
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.942	-357.280	-332.850	-329.120	-329.490	-330.380
15	- Abschreibungen	-127.293	-172.400	-175.700	-191.700	-189.100	-189.100
17	- Transferaufwendungen	-1.842	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.484	-16.620	-6.610	-6.830	-6.850	-6.870
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-646.972	-698.120	-753.250	-768.860	-768.050	-770.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-326.019	-315.120	-412.050	-426.360	-425.550	-427.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
23	- kalkulatorische Kosten	-234.102	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-234.102	-277.700	-277.700	-277.700	-277.700	-277.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-560.121	-592.820	-689.750	-704.060	-703.250	-705.560

TH07
PB55
5510

Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	374	400	400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.191	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.565	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	- Personalaufwendungen	-24.580	-24.880	-26.060	-26.410	-26.760	-27.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.111	-132.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
15	- Abschreibungen	-41.347	-85.700	-84.700	-83.000	-80.400	-80.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.452	-243.680	-215.860	-214.510	-212.260	-212.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-166.887	-240.080	-212.260	-210.910	-208.660	-209.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-166.887	-320.080	-292.260	-290.910	-288.660	-289.010

Erläuterungen zu Nr.

- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Spiel- und Bolzplätze:
 Ausgaben für Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege der Kindergartenspielplätze und Geräte.
 Pachtzins für den Bolzplatz beim Musikerheim, sowie für die Pfarrwiese. Dienstleistung Baumkontrolle und -pflege.
Naherholung / Sonst. öffentliches Grün:
 Ausgaben für Pflanzen, Sämereien, Papierkörbe, Sitzbänke, Rasengittersteine, Rindenschrot, Mineralbeton, Entwässerungsrinnen u.a. (teilweise Fremdvergabe) und Unterhaltung (Vergabe der Mäh-, Schneide- und Hackarbeiten), sowie für die Geh- und Fahrradwege, Dienstleistung Baumkontrolle und -pflege.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag für den 1977 gegründeten "Verein für Naherholung im Bereich des Landkreises Esslingen e.V."

TH07
PB55
5520

Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anl.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	49.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	49.000	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	-46.379	-45.000	-57.200	-57.500	-57.800	-58.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.940	-83.800	-73.800	-73.800	-73.500	-73.500
15	- Abschreibungen	-15.316	-15.300	-15.300	-33.400	-33.400	-33.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.632	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.266	-144.100	-146.300	-164.700	-164.700	-165.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-126.266	-95.100	-144.900	-163.300	-163.300	-163.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-126.266	-100.100	-149.900	-168.300	-168.300	-168.600

Erläuterungen zu Nr.

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Allgemeine Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an den Wassergräben und den Klarwasserkanälen auf unserer Markung.
Hochwasserschutzmaßnahmen "Am Berg" und Pfauhauser Straße. Pachtzins für die angemieteten Grundstücke, Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege.

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
PB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.834	289.000	287.500	287.500	287.500	287.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920	900	900	900	900	900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.920	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	282.818	291.900	290.400	290.300	290.300	290.300
12	- Personalaufwendungen	-76.950	-75.740	-148.230	-150.700	-151.450	-152.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.114	-96.700	-106.150	-108.420	-109.090	-109.980
15	- Abschreibungen	-66.307	-66.900	-66.800	-66.400	-66.400	-66.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.066	-3.900	-2.110	-2.130	-2.150	-2.170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-303.438	-243.240	-323.290	-327.650	-329.090	-330.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.620	48.660	-32.890	-37.350	-38.790	-40.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23	- kalkulatorische Kosten	-234.102	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-234.102	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-254.722	-144.040	-225.590	-230.050	-231.490	-233.150

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen, Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte (Friedhofshalle, Grabnutzungsgebühren).
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Instandsetzung der Friedhofsanlagen sowie Betriebskosten, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Fallpreise Software, Lizenzen und Wartungspflege.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungen, Geschäftsausgaben (Bücher und Zeitschriften), Dienstfahrten, Rechts- u. Beratungskosten.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Veranschlagung kalk. Zinsen für die Gebührenkalkulation.

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
PB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221	200	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	221	200	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-4.324	-4.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17	- Transferaufwendungen	-1.842	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.466	-17.500	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.245	-17.300	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.245	-17.300	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

Erläuterungen zu Nr.

- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gartengeräte)
- 17 Transferaufwendungen: Beiträge an Vereine nach den Förderrichtlinien. Förderung Streuobstwiesen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag „Schwäbisches Streuobstparadies e. V.“

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
PB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.941	36.600	42.800	44.200	44.200	44.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.350	38.300	44.500	45.900	45.900	45.900
12	- Personalaufwendungen	-1.502	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.777	-39.180	-44.300	-38.300	-38.300	-38.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.072	-9.220	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.350	-49.600	-47.900	-42.100	-42.100	-42.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.001	-11.300	-3.400	3.800	3.800	3.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.001	-11.300	-3.400	3.800	3.800	3.800

Erläuterungen zu Nr.

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkaufserlöse
Mieten und Pachten Funkstation Vodafone D2.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Ausgleichserstattung für Erholungswald (Forstreform).
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Stadtwald Wendlingen:
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aufwand gebäudebezog. Steuern, Holzfällung und -aufbereitung, Waldkulturkosten.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungen.
Beiträge an die Forstkammer Baden-Württemberg und an PEFC Deutschland (Zertifizierungsstelle).
- Die forsttechnische Betriebsleitung (Bewirtschaftung) und der forstliche Betriebsdienst (Beförderung) für den Stadtwald ist dem Landratsamt Esslingen -Forstamt- übertragen.

TH07
PB56Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	75.000	88.500	88.500	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.086	76.100	89.600	89.600	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	-48.929	-103.000	-143.000	-144.350	-145.200	-146.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.887	-48.270	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270
15	- Abschreibungen	-3.751	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.468	-108.650	-243.940	-173.550	-53.570	-13.580
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.035	-266.720	-421.010	-351.970	-232.840	-193.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.949	-190.620	-331.410	-262.370	-231.740	-192.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.949	-190.620	-331.410	-262.370	-231.740	-192.600

TH07
PB56
5610

Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	75.000	88.500	88.500	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.086	76.100	89.600	89.600	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	-48.929	-103.000	-143.000	-144.350	-145.200	-146.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.887	-48.270	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270
15	- Abschreibungen	-3.751	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.468	-108.650	-243.940	-173.550	-53.570	-13.580
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.035	-266.720	-421.010	-351.970	-232.840	-193.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.949	-190.620	-331.410	-262.370	-231.740	-192.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.949	-190.620	-331.410	-262.370	-231.740	-192.600

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Fördermittel Sanierungsmanagement
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Elektrotankstelle.
Aufwendungen für die Markungsputzete.
Öffentlichkeitsarbeit (klimaFIT, Klima Rallye, Veranstaltungen)
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Erstattungen an Energieagentur gGmbH:
Beitrag und laufende Beratungen.
Mitgliedsbeitrag an den Kommunalen Klimaschutzverein Landkreis Esslingen e.V.
Rechts- und Beratungsleistungen zum Thema Sanierungsmanagement (120.000 €)
Kommunale Wärmeplanung (16.400 €)
Fortschreibung Klimaschutzkonzept (44.000 €)
Zuschüsse Förderprogramm Balkonkraftwerke (50.000 €/Investiv 20.000 €)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	381.013	457.200	426.400		0	427.800	339.300	339.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.594	-785.640	-991.760		0	-922.330	-804.990	-768.160
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.581	-328.440	-565.360		0	-494.530	-465.690	-428.860
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	440.000	450.000		0	190.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0		0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	440.000	450.000		0	190.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.392	-130.000	-60.000		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.680	-2.581.200	-1.705.500		-227.000	-787.000	-260.000	-160.000
					davon				
					2025	-127.000			
					2026	-100.000			
					2027	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.883	-9.000	-12.000		0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-20.000		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356.955	-2.720.200	-1.797.500		-227.000	-789.000	-262.000	-162.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-336.955	-2.280.200	-1.347.500		-227.000	-599.000	-262.000	-162.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-519.536	-2.608.640	-1.912.860		-227.000	-1.093.530	-727.690	-590.860

Haushaltsplan 2024

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100170003 Ersatz Treppenanlage v. Franzosenw.-Albv											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
755100170004 Laufstrecken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
755100270001 Sanierung bestehende Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-113.402	0	-20.877	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-642.466	0	-92.880	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.883	0	-2.883	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-758.751	0	-116.640	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-758.751	0	-116.640	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-758.751	0	-116.640	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3

755200070003 Hochwasserschutz Neckar

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.711.826	0	-53.843	-700.000	-600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.711.826	0	-53.843	-700.000	-600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.711.826	0	-53.843	-700.000	-600.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.711.826	0	-53.843	-700.000	-600.000	0	0	0	0

755200070004 Durchgängigkeit Lauter

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.619	0	-1.366	-575.000	-510.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.619	0	-1.366	-575.000	-510.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.619	0	-1.366	-575.000	-510.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-36.619	0	-1.366	-575.000	-510.000	0	0	0	0

755200070005 Herstellung Retentionsfl. Steinriegel

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0

755200070006 Außengebietsentwässerung Steinriegel

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-301.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-301.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-301.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-301.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
755200076001 Zuw. Hochwasserschutz Neckar Grunderwerb											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	130.373	0	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	130.373	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.373	0	20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755200076002 Zuw. Durchgängigkeit Lauter											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	440.000	450.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	440.000	450.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	440.000	450.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755200771001 Grunderwerb Hochwasserschutz Neckar											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-130.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-130.000	-60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
755300170006 Stelenerweiterung FH Wendlingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-252.673	0	-56.023	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-252.673	0	-56.023	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-252.673	0	-56.023	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-252.673	0	-56.023	-200.000	0	0	0	0	0
755300270003 Stelenerweiterung FH Unterboihingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-614	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200	0	0	-210.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.814	0	0	-210.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.814	0	0	-210.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.814	0	0	-210.000	0	0	0	0	0
755300470002 Umsetzung Friedhofskonzept											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-215.200	-227.500	-227.000	-127.000	-100.000	0
								davon			
								2025	-127.000		
								2026	-100.000		
								2027	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-215.200	-227.500	-227.000	-127.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-215.200	-227.500	-227.000	-127.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-215.200	-227.500	-227.000	-127.000	-100.000	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
755300471001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Friedhöfe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-9.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-9.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
755400070001 Ökokonto, Maßnahmenkatalog											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.045	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-246.777	0	-21.488	-50.000	-150.000	0	-500.000	-50.000	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.597	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-271.419	0	-21.488	-50.000	-150.000	0	-500.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-271.419	0	-21.488	-50.000	-150.000	0	-500.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-271.419	0	-21.488	-50.000	-150.000	0	-500.000	-50.000	-50.000
755400076003 Zuweisung Konzept Seegraben											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3

755500070001 Walderlebnispfad

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	-90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-160.000	-90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-160.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-160.000	-90.000	0	0	0	0

755500070002 Aufforstung, Stadtwald

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0

756100070001 Ladestationen für E-Fahrzeuge

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.763	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.839	0	-27.839	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.612	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-63.214	0	-27.839	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-63.214	0	-27.839	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-63.214	0	-27.839	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
756100070002 Fahrradbügel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.581	0	-4.581	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.581	0	-4.581	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.581	0	-4.581	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.581	0	-4.581	0	0	0	0	0	0
756100074002 Förderung privater Haushalte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 08

Treffpunkt Stadtmitte / Wirtschaftsförderung / Tourismus

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.090	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.356	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.299	19.300	19.300	19.300	18.800	18.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.409	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	98.155	74.300	78.300	78.300	77.800	77.800
12	- Personalaufwendungen	-171.188	-168.650	-194.380	-196.210	-198.140	-199.970
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.306	-224.110	-238.060	-210.860	-179.960	-185.310
15	- Abschreibungen	-141.080	-143.000	-141.900	-139.800	-137.600	-137.600
17	- Transferaufwendungen	-2.400	-2.400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.177	-36.110	-18.520	-18.610	-18.690	-18.780
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-610.152	-574.270	-592.860	-565.480	-534.390	-541.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-511.997	-499.970	-514.560	-487.180	-456.590	-463.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-511.997	-531.970	-546.560	-519.180	-488.590	-495.860

TH08
PB57Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.
Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.090	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.356	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.299	19.300	19.300	19.300	18.800	18.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.409	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	98.155	74.300	78.300	78.300	77.800	77.800
12	- Personalaufwendungen	-171.188	-168.650	-194.380	-196.210	-198.140	-199.970
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.306	-224.110	-238.060	-210.860	-179.960	-185.310
15	- Abschreibungen	-141.080	-143.000	-141.900	-139.800	-137.600	-137.600
17	- Transferaufwendungen	-2.400	-2.400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.177	-36.110	-18.520	-18.610	-18.690	-18.780
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-610.152	-574.270	-592.860	-565.480	-534.390	-541.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-511.997	-499.970	-514.560	-487.180	-456.590	-463.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-511.997	-531.970	-546.560	-519.180	-488.590	-495.860

TH08
PB57
5710

Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
					1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-108.629	-91.500	-96.800	-98.000	-99.200	-100.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.847	-50.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
15	- Abschreibungen	-5.823	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
17	- Transferaufwendungen	-2.400	-2.400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.779	-19.950	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146.479	-170.650	-142.200	-143.400	-144.600	-145.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-146.479	-170.650	-142.200	-143.400	-144.600	-145.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-146.479	-170.650	-142.200	-143.400	-144.600	-145.800

Erläuterungen zu Nr.

12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<p>Ausrichtung einer Azubi-Messe 10.000 €</p> <p>Förderung von Handel und Gewerbe zur Unterstützung der örtlichen Betriebe im Rahmen des Stadtmarketings und bei Aktionen des HGV-Wendlingen 20.000 €</p> <p>Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit, Aufwand für EDV (Fallpreise, Software, Lizenzen, Wartung) 6.100 €</p>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Dienstfahrten, sonstige Geschäftsausgaben.

TH08
PB57
5730

Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.329	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.102	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
12	- Personalaufwendungen	-9.692	-22.150	-35.240	-35.490	-35.840	-36.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.810	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
15	- Abschreibungen	-5.833	-5.900	-5.900	-5.700	-5.700	-5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-743	-850	-760	-790	-810	-840
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.078	-53.900	-69.400	-69.480	-69.850	-70.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.976	-38.800	-54.300	-54.380	-54.750	-55.030
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.976	-45.800	-61.300	-61.380	-61.750	-62.030

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren: Die Marktgebühren werden aufgrund der aktuellen Fassung der Satzung über die Erhebung von Marktgebühren erhoben.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieteinnahmen Weihnachtsmarkt
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gebührenhaushalt Märkte:
Sachkosten für die Durchführung der Spezialmärkte (Vinzenzi- und Kirbemarkt).
Instandhaltung der Markthäuschen.
Weihnachtsmarkt:
Verwaltungs- und Betriebsausgaben für den Weihnachtsmarkt.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungen.

Haushaltsplan 2024

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Treffpunkt Stadtmitte:</u>	11.670 €
		Versicherungen und Steuerberatungskosten. Betriebliche Steueraufwendungen	
		<u>Fremdenverkehr:</u>	2.210 €
		Tourismusförderung Neckartalradweg, Mitgliedsbeitrag an den Verkehrsverein Teck- Neuffen.	
		<u>Vinzenzifest:</u>	1.280 €
		Befristete Versicherungen	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	95.773	74.300	78.300		0	78.300	77.800	77.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.301	-431.270	-450.960		0	-425.680	-396.790	-404.060
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.528	-356.970	-372.660		0	-347.380	-318.990	-326.260
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.059	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-142.000	-147.000		0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.980	-12.550	-13.000		0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.039	-154.550	-160.000		0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.039	-154.550	-160.000		0	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-385.567	-511.520	-532.660		0	-362.380	-333.990	-341.260

Haushaltsplan 2024

TH08 Treffpkt.Stadm./Wirtsch.förd./Tourism.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
757100074001 Vermögensumlage Verband Reg. Stg.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-90.617	0	-11.980	-12.550	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.617	0	-11.980	-12.550	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.617	0	-11.980	-12.550	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-90.617	0	-11.980	-12.550	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
757500170003 Außenanlagen, Treffpunkt Stadtmitte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.259	0	-1.059	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.259	0	-1.059	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.259	0	-1.059	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.259	0	-1.059	0	0	0	0	0	0
757500171001 Erwerb bewegl. Sachen Treffpunkt Stadtm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.367	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-46.433	0	0	-1.000	-26.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.800	0	0	-1.000	-26.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.800	0	0	-1.000	-26.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.800	0	0	-1.000	-26.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
757500171002 EDV-Ausstattung Treffpunkt Stadtmitte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-839	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-839	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-839	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-839	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

757500171003 Notstromversorgung, Treffpunkt Stadtm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-140.000	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-140.000	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-140.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-140.000	-120.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 09

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.381.271	29.781.600	32.049.700	33.896.000	35.153.300	35.653.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.779.635	4.381.000	3.702.500	8.739.000	8.239.000	7.424.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	73.101	52.850	80.800	50.800	50.800	50.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.690.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.234.006	34.215.450	39.523.000	42.685.800	43.443.100	43.128.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	406	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-19.876.008	-16.393.550	-20.960.111	-16.378.200	-16.128.800	-19.755.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.875.602	-16.563.550	-21.140.111	-16.558.200	-16.308.800	-19.935.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.358.404	17.651.900	18.382.889	26.127.600	27.134.300	23.192.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.358.404	17.744.600	18.475.589	26.220.300	27.227.000	23.285.300

TH09
PB61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.381.271	29.781.600	32.049.700	33.896.000	35.153.300	35.653.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.779.635	4.381.000	3.702.500	8.739.000	8.239.000	7.424.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	73.101	52.850	80.800	50.800	50.800	50.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.690.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.234.006	34.215.450	39.523.000	42.685.800	43.443.100	43.128.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	406	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-19.876.008	-16.393.550	-20.960.111	-16.378.200	-16.128.800	-19.755.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.875.602	-16.563.550	-21.140.111	-16.558.200	-16.308.800	-19.935.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.358.404	17.651.900	18.382.889	26.127.600	27.134.300	23.192.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.358.404	17.744.600	18.475.589	26.220.300	27.227.000	23.285.300

TH09
PB61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.381.271	29.781.600	32.049.700	33.896.000	35.153.300	35.653.300
	30110000 Grundsteuer A	13.802	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	30120000 Grundsteuer B	2.463.400	2.460.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	30130000 Gewerbesteuer	22.761.655	12.000.000	14.000.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.059.267	12.234.400	12.253.000	13.891.700	14.585.000	14.585.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.607.817	1.609.000	1.721.900	1.785.900	1.822.200	1.822.200
	30310000 Vergnügungssteuer	455.199	440.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	30320000 Hundesteuer	78.517	78.000	80.000	80.000	81.000	81.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.964	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	938.650	945.400	1.008.000	1.051.600	1.078.300	1.078.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.779.635	4.381.000	3.702.500	8.739.000	8.239.000	7.424.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.690.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.160.905	34.162.600	39.442.200	42.635.000	43.392.300	43.077.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	4.277	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-19.876.008	-16.393.550	-20.960.111	-16.378.200	-16.128.800	-19.755.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.871.731	-16.393.550	-20.970.111	-16.388.200	-16.138.800	-19.765.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.289.175	17.769.050	18.472.089	26.246.800	27.253.500	23.311.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.289.175	17.769.050	18.472.089	26.246.800	27.253.500	23.311.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.289.175	17.769.050	18.472.089	26.246.800	27.253.500	23.311.800

Erläuterungen zu Nr.

1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A: Aufkommen bei einem Hebesatz von 320 v. H.
Unter Grundsteuer A sind alle landwirtschaftlichen Grundstücke und landwirtschaftlichen Gebäude besteuert.

Grundsteuer B: Aufkommen bei einem Hebesatz von 320 v. H.
Unter Grundsteuer B sind alle nicht landwirtschaftlichen Zwecken dienenden Gebäude und die unbebauten Grundstücke besteuert.

Gewerbesteuer: Die Einnahmen setzen sich aus den Vorauszahlungen für das laufende Jahr bei einem Hebesatz von 340 v. H. und aus den Abrechnungen früherer Jahre zusammen.

Gemeindeanteil Einkommensteuer: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer am Landesanteil.
Neufestsetzung der Schlüsselzahl ab 2024-> 0,0015720

Haushaltsplan 2024

Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	Für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seit 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer. Neufestsetzung der Schlüsselzahl ab 2024-> 0,001453144
Vergnügungssteuer:	Vergnügungssteuer wird auf der Grundlage der Vergnügungssteuersatzung vom 21.12.2010 in der Fassung vom 14.05.2019 erhoben.
Hundesteuer:	Hundesteuer nach der Satzung vom 22.05.2001 (1. Änderungssatzung vom 17.12.2013): Für den ersten Hund 120 €, für Zweithunde 240 €. Für den ersten Kampfhund und/oder den ersten gefährlichen Hund 480 €, jeden weiteren Kampfhund und/oder gefährlichen Hund 960 €. Zwinger bis 5 Hunde 360 €, bei mehr als 5 Hunden für bis zu je weiteren 5 Hunden 360 €.
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:	Familienleistungsausgleich als zusätzliche Zuweisungen des Landes aus seinem Umsatzsteueranteil. Neufestsetzung der Schlüsselzahl ab 2024-> 0,0015720
2 <u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:</u> 3.702.500 €	Zuweisung vom Land nach der mangelnden Steuerkraft: 1.764.198 € Zuweisungen vom Land in Form einer kommunalen Investitionszuschüsse: 1.938.330 €
17 <u>Transferaufwendungen:</u>	
Gewerbsteuerumlage: 1.441.000 €	Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz haben die Gemeinden seit 01.01.1970 von der Gewerbesteuer eine Umlage an Bund und Land zu entrichten, deren Umlagesatz sich im Jahr 2023 auf 35 Punkte beläuft. Berechnung der Gewerbsteuerumlage: $14.000.000 \text{ €} / 340 \times 35 = \text{rd. } 1.441.000 \text{ €}.$
Finanzausgleichsumlage: 8.392.300€	Die Finanzausgleichsumlage an das Land beträgt voraussichtlich 24,02 v.H. der Steuerkraftsumme.
Kreisumlage: 11.005.811 €	Die Kreisumlage an den Landkreis Esslingen beträgt nach dem Entwurf des Kreishaushaltes 31,5 v.H. der Steuerkraftsumme.
Regionalverbandsumlage: 121.000 €	Ergebnishaushaltsumlage an den Verband Region Stuttgart.

TH09
PB61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	73.101	52.850	80.800	50.800	50.800	50.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73.101	52.850	80.800	50.800	50.800	50.800
15	- Abschreibungen	-3.871	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.871	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.229	-117.150	-89.200	-119.200	-119.200	-119.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.229	-24.450	3.500	-26.500	-26.500	-26.500

Erläuterungen zu Nr.

- 8 Zinsen und ähnliche Erträge: Verzinsung der Inneren Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung, Kassenkreditzinsen Eigenbetriebe, Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten, Zinsen privater Unternehmen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Deckungsreserve:
Nach § 11 GemHVO sind dies Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben des Ergebnishaushalts (keine Buchungsstelle).
- 23 Kalkulatorische Kosten: Hier werden die bei der PG 5530 (Friedhofs- und Bestattungswesen) veranschlagten kalkulatorischen Zinsen gegengebucht.

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	45.789.773	34.215.450	35.833.000	0	42.685.800	43.443.100	43.128.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.186.008	-16.393.550	-20.960.111	0	-16.378.200	-16.128.800	-19.755.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.603.765	17.821.900	14.872.889	0	26.307.600	27.314.300	23.372.600
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	403.662	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.662	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	203.662	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.807.427	17.821.900	14.872.889	0	26.307.600	27.314.300	23.372.600

Finanzplanung
für den
Planungszeitraum
2024 – 2027

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.049.700	33.896.000	35.153.300	35.653.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.913.294	14.091.944	13.463.444	12.644.744
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	828.200	827.500	821.400	821.400
4	+ Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.253.800	3.310.800	2.919.800	2.941.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698.650	699.300	698.050	698.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.190	301.670	286.950	263.230
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	89.600	59.100	59.100	59.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.497.120	797.020	797.020	887.020
11	= Ordentliche Erträge	51.625.554	53.984.334	54.200.064	53.969.644
12	- Personalaufwendungen	-12.642.775	-13.202.310	-13.376.195	-13.488.380
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.267.070	-8.089.040	-7.543.252	-7.598.015
15	- Abschreibungen	-4.655.520	-4.367.020	-4.249.920	-4.249.920
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17	- Transferaufwendungen	-25.500.911	-20.753.600	-20.512.800	-24.145.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.376.640	-2.116.975	-1.989.305	-1.969.535
19	= Ordentliche Aufwendungen	-54.463.716	-48.549.745	-47.692.272	-51.471.950
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.838.162	5.434.589	6.507.792	2.497.694
21	+ Außerordentliche Erträge	3.200.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	3.199.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	360.838	5.433.589	6.506.792	2.496.694

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.049.700	0	33.896.000	35.153.300	35.653.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.913.294	0	14.091.944	13.463.444	12.644.744
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.258.800	0	3.315.800	2.924.800	2.946.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698.650	0	699.300	698.050	698.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.190	0	301.670	286.950	263.230
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	89.600	0	59.100	59.100	59.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	743.220	0	733.220	733.220	823.220
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.048.454	0	53.098.034	53.319.864	53.089.444
10	- Personalauszahlungen	-12.642.775	0	-13.202.310	-13.376.195	-13.488.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.267.070	0	-8.089.040	-7.543.252	-7.598.015
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-25.500.911	0	-20.753.600	-20.512.800	-24.145.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.196.640	0	-1.936.975	-1.809.305	-1.789.535
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.628.196	0	-44.002.725	-43.262.352	-47.042.030
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.579.742	0	9.095.309	10.057.512	6.047.414
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.217.380	0	1.580.489	2.990.489	3.300.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.200.000	0	4.200.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.000	0	13.000	13.000	13.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.930.380	0	5.793.489	3.003.489	3.313.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.961.000	0	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.418.500	-10.027.000	-12.262.000	-7.577.500	-12.213.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.706.800	-800.000	-1.678.700	-397.700	-395.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.377.120	0	-1.155.431	-1.155.431	-66.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-64.500	0	-24.500	-24.500	-12.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.527.920	-10.827.000	-16.121.631	-10.156.131	-13.688.200
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-597.540	-10.827.000	-10.328.142	-7.152.642	-10.375.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.177.282	-10.827.000	-1.232.833	2.904.870	-4.327.786
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.177.282	-10.827.000	-1.232.833	2.904.870	-4.327.786

**Bericht über Budgeteinheiten -
konsumtiv
2024**

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2024

BUD_PERSONAL Budget Personalaufwendungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-9.914.091	-11.011.878	-12.641.175	-13.200.710	-13.374.595	-13.486.780
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-854.319	-923.715	-1.088.245	-1.084.035	-1.156.545	-1.162.820
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-6.211.209	-7.025.450	-8.058.665	-8.513.605	-8.558.775	-8.610.195
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-179.939	-170.000	-175.000	-183.500	-192.000	-200.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-684.352	-628.500	-654.000	-663.500	-671.000	-678.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-551.975	-638.743	-758.800	-791.410	-805.195	-818.315
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.314.607	-1.503.770	-1.779.990	-1.831.980	-1.852.420	-1.871.910
	40320010 Berufsgenossenschaft	-65.329	-63.700	-65.475	-69.980	-74.260	-78.440
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-52.361	-58.000	-61.000	-62.700	-64.400	-66.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.950	-108.775	-108.825	-112.460	-116.120	-119.780
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.527	-8.500	-8.550	-8.760	-8.970	-9.180
	44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-79.423	-100.275	-100.275	-103.700	-107.150	-110.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.001.040	-11.120.653	-12.750.000	-13.313.170	-13.490.715	-13.606.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.001.040	-11.120.653	-12.750.000	-13.313.170	-13.490.715	-13.606.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.001.040	-11.120.653	-12.750.000	-13.313.170	-13.490.715	-13.606.560

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bemerkung

Die Budgeteinheit Personalaufwendungen beinhaltet seit 2018 auch das Sachkonto Berufsgenossenschaft.

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2024

BUD_ARBEITSSCHUTZ Budget Arbeitsmedizin und -sicherheit

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.580	-30.090	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
	42610030 Arbeitsmedizin	-9.061	-10.990	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
	42610040 Arbeitssicherheit	-3.077	-9.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	42610050 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-1.442	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.580	-30.090	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.580	-30.090	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.580	-30.090	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42610030, 42610040 und 42610050 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2024

BUD_AUS-U.FORTBILD. Budget Aus-u. Fortbildung, Umschulung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.845	-67.750	-79.550	-62.550	-62.550	-62.550
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschl.	-69.845	-67.750	-79.550	-62.550	-62.550	-62.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.845	-67.750	-79.550	-62.550	-62.550	-62.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.845	-67.750	-79.550	-62.550	-62.550	-62.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.845	-67.750	-79.550	-62.550	-62.550	-62.550

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42610020 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2024

BUD_DIENSTFAHRTEN Budget Dienstfahrten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310100 Dienstfahrten	-580	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-580	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-580	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-580	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 44310100 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2024

BUD_GEBÄUDEUNTERH. Budget Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.711	-803.000	-1.082.400	-716.900	-620.600	-621.200
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-1.027.560	-749.500	-1.018.500	-656.000	-553.000	-534.700
	42410061 Fensterreinigung	-36.138	-50.500	-60.900	-57.900	-64.600	-81.000
	42410100 Ungezieferbekämpfung	-2.012	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.065.711	-803.000	-1.082.400	-716.900	-620.600	-621.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.065.711	-803.000	-1.082.400	-716.900	-620.600	-621.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.065.711	-803.000	-1.082.400	-716.900	-620.600	-621.200

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42110010, 42410061 und 42410100 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Erläuterungen:

Zu den laufenden geplanten Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen fallen bei folgenden Gebäuden zusätzliche größere Projekte an:

- Kindergarten Hebelstraße
Erneuerung der Fenster (270.000 €)

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2024

BUD_AUßENANLAGEN Budget Außenanlagen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.965	-134.500	-126.500	-108.500	-108.500	-108.500
	42110030 Unterhaltung Außenanlagen	-89.965	-134.500	-126.500	-108.500	-108.500	-108.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.965	-134.500	-126.500	-108.500	-108.500	-108.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.965	-134.500	-126.500	-108.500	-108.500	-108.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.965	-134.500	-126.500	-108.500	-108.500	-108.500

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42110030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2024

BUD_GEBÄUDEBEWIRT. Budget Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.505	-665.900	-667.700	-656.700	-654.700	-695.200
	42410010 Aufwand Heizung	-365.886	-433.000	-422.500	-413.000	-411.000	-451.500
	42410020 Aufwand Strom	-196.430	-174.700	-184.700	-183.700	-183.700	-183.700
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	-76.189	-58.200	-60.500	-60.000	-60.000	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-638.505	-665.900	-667.700	-656.700	-654.700	-695.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-638.505	-665.900	-667.700	-656.700	-654.700	-695.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-638.505	-665.900	-667.700	-656.700	-654.700	-695.200

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42410010, 42410020 und 42410030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2024

BUD_REINIGUNG Budget Reinigungsmittel/-geräte und UH

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.098	-103.000	-89.000	-91.200	-91.200	-93.200
	42410070 Aufwand für Eigenreinigung	-81.098	-103.000	-89.000	-91.200	-91.200	-93.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.098	-103.000	-89.000	-91.200	-91.200	-93.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.098	-103.000	-89.000	-91.200	-91.200	-93.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.098	-103.000	-89.000	-91.200	-91.200	-93.200

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42410070 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Erläuterungen:

Papierpreiserhöhungen bis zu 35 % bei Handtuchrollen und Toilettenpapier.

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2024

BUD_GESCHÄFTSAUSG. Budget Geschäftsausgaben

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.139	-277.700	-301.200	-255.500	-258.100	-260.600
	44310010 Bürobedarf	-24.582	-30.000	-46.000	-28.000	-30.000	-30.000
	44310020 Kopierbedarf	-6.418	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310030 Fachzeitschriften, Formulare	-23.867	-26.400	-20.600	-20.100	-20.100	-20.100
	44310040 Zustellkosten	-52.233	-47.500	-68.300	-63.300	-63.300	-60.300
	44310050 Telefon-/Internetgebühren	-45.376	-47.800	-49.000	-49.800	-50.400	-50.900
	44310060 Bekanntmachungen	-155.662	-115.000	-109.300	-86.300	-86.300	-91.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-308.139	-277.700	-301.200	-255.500	-258.100	-260.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-308.139	-277.700	-301.200	-255.500	-258.100	-260.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-308.139	-277.700	-301.200	-255.500	-258.100	-260.600

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 44310010, 44310020, 44310030, 44310040, 44310050 und 44310060 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Aufgrund der Kommunal- und Europawahl 2024 erhöhter Bedarf an Büromaterial sowie Zustellkosten.

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2024

BUD_FUHRPARK Budget Fuhrpark UH und Betriebskosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.416	-123.350	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	42510010 Unterhaltung von Fahrzeugen	-96.572	-92.550	-83.150	-83.150	-83.150	-83.150
	42510020 Betriebskosten Fahrzeuge	-35.845	-30.800	-42.850	-42.850	-42.850	-42.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.416	-123.350	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.416	-123.350	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-132.416	-123.350	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42510010 und 42510020 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2024

BUD_FUHRPARK VERS. Budget Fuhrpark Steuer und Versicherung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.713	-26.010	-25.420	-26.680	-27.760	-29.090
	42510030 Steuer u. Versicherung Fahrzeuge	-22.713	-26.010	-25.420	-26.680	-27.760	-29.090
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.713	-26.010	-25.420	-26.680	-27.760	-29.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.713	-26.010	-25.420	-26.680	-27.760	-29.090
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.713	-26.010	-25.420	-26.680	-27.760	-29.090

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42510030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2024

BUD_VERSICHERUNGEN Budget Versicherungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.987	-103.740	-106.815	-109.295	-113.877	-118.260
	42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-95.987	-103.740	-106.815	-109.295	-113.877	-118.260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.034	-233.560	-272.100	-281.400	-290.770	-300.340
	44210040 Unfallvers. ehrenamtliche	-202	-420	-1.550	-1.590	-1.630	-1.670
	44410040 Unfallversicherung/Versicherungen	-113.606	-135.970	-136.550	-142.610	-148.710	-155.220
	44410041 befr. Versicherungen	-4.507	-5.370	-4.190	-4.240	-4.420	-4.580
	44410042 Unfallvers. UKBW	-88.718	-91.800	-129.810	-132.960	-136.010	-138.870
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-303.021	-337.300	-378.915	-390.695	-404.647	-418.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-303.021	-337.300	-378.915	-390.695	-404.647	-418.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-303.021	-337.300	-378.915	-390.695	-404.647	-418.600

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42410090, 44210040, 44410040, 44410041 und 44410042 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bemerkung

Die Kostenart 44410040 Unfallversicherung/Sonstige Versicherungen beinhaltet auch die Schülerzusatzversicherung der WGV für alle Schüler. (GR-Beschluss vom 24.09.2019)

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2024

BUD_EDV U.FALLKOSTEN Budget EDV Aufwand und Fallkosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.963	-483.900	-437.900	-436.900	-436.900	-436.900
	42710020 Fallpr. Software, Lizenzen, Wartungs-Pfl	-313.129	-357.600	-363.800	-362.800	-362.800	-362.800
	42710021 Sonstiger Aufw. für EDV	-57.834	-126.300	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-370.963	-483.900	-437.900	-436.900	-436.900	-436.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-370.963	-483.900	-437.900	-436.900	-436.900	-436.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-370.963	-483.900	-437.900	-436.900	-436.900	-436.900

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42710020 und 42710021 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2024

BUD_TEL.GERÄTE/-ANL. Budget Telekommunikationsgeräte/-anlagen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.980	-47.250	-35.700	-35.500	-36.000	-36.000
	42210030 UH Telekommunikationsgeräte/-anlagen	-8.902	-21.500	-17.300	-20.800	-20.800	-20.800
	42220030 Erwerb v. Telekommunikationsgeräte/-anla	-6.078	-25.750	-18.400	-14.700	-15.200	-15.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.980	-47.250	-35.700	-35.500	-36.000	-36.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.980	-47.250	-35.700	-35.500	-36.000	-36.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.980	-47.250	-35.700	-35.500	-36.000	-36.000

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42210030 und 42220030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2024

BUD_SCHLÜSSEL Budget Schlüssel/Schließzylinder

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.992	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42110011 Schlüssel/Schließzylinder	-6.992	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.992	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.992	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.992	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42110011 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2024

BUD_BAUM

Budget Dienstl. Baumkontrolle u. -pflege

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.158	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege	-88.158	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.158	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.158	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.158	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42910050 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2024

BUD_STADTWALD Budget Stadtwald

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.941	36.600	42.800	44.200	44.200	44.200
	34110000 Mieten und Pachten	4.115	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	26.827	32.000	38.600	40.000	40.000	40.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	34810000 Erstattungen vom Land	2.809	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	34.350	38.300	44.500	45.900	45.900	45.900
12 -	Personalaufwendungen	-1.502	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	40320010 Berufsgenossenschaft	-1.502	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.777	-39.180	-44.300	-38.300	-38.300	-38.300
	42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.990	-25.500	-34.300	-28.300	-28.300	-28.300
	42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-884	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-380	-400	-400	-400	-400	-400
	42410080 Grundsteuern	-63	-80	-100	-100	-100	-100
	42710030 Handelsware	-524	-500	-500	-500	-500	-500
	42910040 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-22.937	-11.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.072	-9.220	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	0	-80	0	0	0	0
	44290030 Mitgliedsbeiträge	-75	-75	-100	-100	-100	-100
	44410040 Unfallversicherung/Versicherungen	-56	-65	-100	-100	-100	-100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.941	-9.000	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.350	-49.600	-47.900	-42.100	-42.100	-42.100
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.001	-11.300	-3.400	3.800	3.800	3.800
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.001	-11.300	-3.400	3.800	3.800	3.800

Planvermerke

1. Mehrerträge stehen zur Finanzierung von Mehraufwendungen bei der Kostenstelle 55500000 zur Verfügung (§19 Abs. 2 GemHVO).
2. Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Erläuterungen:

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:
Erhöhung des Planansatzes für die Instandhaltung der Wege, Waldrandpflege sowie die zukünftige Überwachung des Walderlebnispfadens.

Schulleiterbudget Gartenschule (Bewirtschafter 910)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0010			
Bezeichnung	Gartenschule			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung	446,80 €	500 €	500 €
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	276,62 €	1.500 €	1.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	6.804,32 €	3.300 €	4.000 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	3.221,35 €	3.000 €	3.300 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.590,92 €	1.000 €	1.600 €
42710001	Erwerb EDV Schulen			4.000 €
42710002	UH EDV Schulen			3.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	9.513,07 €	6.000 €	3.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.715,80 €	8.530 €	4.000 €
42750000	Lernmittel	21.675,46 €	15.000 €	16.000 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	6.100,31 €	6.000 €	6.500 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	500 €	500 €
Summe Ergebnishaushalt		51.344,65 €	45.330 €	47.400 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721101071001	Erwerb bewegliche Sachen		0 €	0 €
721101071002	Lehrmittel		4.000 €	3.000 €
Summe Finanzhaushalt		0,00 €	4.000 €	3.000 €
Summe Budget		51.344,65 €	49.330 €	50.400 €

Außerhalb vom Schulleiterbudget

Kostenstelle 21200013 Ganztagesbetreuung GS

42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00 €	0 €	200 €
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	0,00 €	0 €	1.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	0,00 €	0 €	1.000 €
44210030	Sonst. Ehrenamtl. Entschädigungen	0,00 €	0 €	300 €

Schulleiterbudget Ludwig-Uhland-Schule (Bewirtschafter 920)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0020			
Bezeichnung	Ludwig-Uhland-Schule			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung	3.555,03 €	800 €	3.000 €
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.317,90 €	1.400 €	3.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	47.594,83 €	40.000 €	46.000 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	5.101,01 €	4.000 €	4.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	13.246,35 €	8.000 €	12.000 €
42710001	Erwerb EDV Schulen			2.400 €
42710002	UH EDV Schulen			4.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	15.066,68 €	10.000 €	13.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.460,57 €	4.000 €	5.000 €
42750000	Lernmittel	36.804,97 €	29.000 €	32.000 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	9.413,20 €	13.000 €	9.000 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	0 €	0 €
Summe Ergebnishaushalt		139.560,54 €	110.200 €	133.400 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721102071001	Erwerb bewegliche Sachen	1.119,00 €	7.000 €	0 €
721102071002	Lehrmittel	0,00 €	0 €	0 €
Summe Finanzhaushalt		1.119,00 €	7.000 €	0 €
Summe Budget		140.679,54 €	117.200 €	133.400 €

Außerhalb vom Schulleiterbudget

Kostenstelle 21100022 Ganztagesbetreuung LUS

42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00 €	1.000 €	500 €
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	0,00 €	0 €	1.500 €
42710013	Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	1.782,57 €	9.000 €	3.000 €
44210030	Sonst. ehrenamtl. Entschädigungen	86,70 €	500 €	1.000 €

Schulleiterbudget Grundschulförderklasse (Bewirtschafter 930)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0011			
Bezeichnung	Grundschulförderklasse			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00 €	0 €	0 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	725,79 €	1.000 €	550 €
42310020	Miete Kopiergeräte und Nebenkosten	0,00 €	0 €	0 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	367,23 €	0 €	250 €
42710013	Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	1.332,05 €	350 €	750 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	229,99 €	900 €	400 €
42750000	Lernmittel	777,03 €	900 €	500 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	1,76 €	50 €	50 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	0 €	0 €
Summe Ergebnishaushalt		3.433,85 €	3.200 €	2.500 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721101171001	Erwerb bewegliche Sachen	0,00 €	0 €	0 €
721101171002	Lehrmittel	0,00 €	0 €	0 €
Summe Finanzhaushalt		0,00 €	0 €	0 €
Summe Budget		3.433,85 €	3.200 €	2.500 €

Schulleiterbudget Johannes-Kepler-Realschule (Bewirtschafter 940)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0030			
Bezeichnung	Johannes-Kepler-Realschule			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung	3.526,59 €	1.000 €	1.000 €
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.264,12 €	3.000 €	2.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	18.027,07 €	5.000 €	3.000 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	6.312,10 €	6.000 €	10.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	4.715,89 €	5.000 €	5.000 €
42710001	Erwerb EDV Schulen			20.000 €
42710002	UH EDV Schulen			10.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	50.586,49 €	40.000 €	30.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.192,38 €	6.400 €	3.000 €
42750000	Lernmittel	54.093,18 €	70.000 €	55.800 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	6.188,52 €	4.500 €	4.000 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	500 €	1.000 €
Summe Ergebnishaushalt		157.906,34 €	141.400 €	144.800 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721103071001	Erwerb bewegliche Sachen	12.330,00 €	10.000 €	1.000 €
721103071002	Lehrmittel	0,00 €	2.000 €	2.000 €
Summe Finanzhaushalt		12.330,00 €	12.000 €	3.000 €
Summe Budget		170.236,34 €	153.400 €	147.800 €

Schulleiterbudget Robert-Bosch-Gymnasium (Bewirtschafter 950)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0040			
Bezeichnung	Robert-Bosch-Gymnasium			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung	306,03 €	1.000 €	500 €
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.267,39 €	3.000 €	2.500 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	23.711,82 €	10.000 €	5.000 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte (Kopierer)	9.246,97 €	5.000 €	16.500 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	9.773,96 €	6.000 €	8.000 €
42710001	Erwerb EDV Schulen			2.500 €
42710002	UH EDV Schulen			30.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	57.335,62 €	41.000 €	20.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.647,05 €	30.000 €	20.000 €
42750000	Lernmittel	40.678,23 €	41.130 €	38.400 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	12.423,71 €	14.000 €	10.000 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	800 €	500 €
Summe Ergebnishaushalt		171.390,78 €	151.930 €	153.900 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721104071001	Erwerb bewegliche Sachen	11.146,95 €	9.000 €	9.000 €
721104071002	Lehrmittel	0,00 €	9.200 €	7.000 €
Summe Finanzhaushalt		11.146,95 €	18.200 €	16.000 €
Summe Budget		182.537,73 €	170.130 €	169.900 €

Außerhalb vom Schulleiterbudget

Kostenstelle 21100001 Ganztagesbetreuung RBG

42210010	Unterhaltung des beewegl. Vermögens	176,61 €	1.000 €	500 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	145,73 €	1.000 €	2.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	18,44 €	1.500 €	1.500 €
44210030	Sonst. Ehrenamtl. Entschädigungen	0,00 €	0 €	500 €

Schulleiterbudget Anne-Frank-Schule (Bewirtschafter 960)

PG	2120			
Kostenstelle	2120 0001			
Bezeichnung	Anne-Frank-Schule			
Kostenart	Bezeichnung	vor. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110010	Gebäudeunterhaltung	274,80 €	200 €	250 €
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	608,82 €	1.500 €	1.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	4.860,74 €	3.500 €	4.000 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	1.364,92 €	1.500 €	1.500 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	737,87 €	350 €	800 €
42710001	Erwerb EDV Schulen			850 €
42710002	UH EDV Schulen			1.500 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	11.921,68 €	4.500 €	4.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.066,35 €	2.500 €	1.800 €
42750000	Lernmittel	1.745,78 €	2.800 €	2.000 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	3.203,67 €	3.600 €	3.200 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	150 €	200 €
Summe Ergebnishaushalt		25.784,63 €	20.600 €	21.100 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721200171001	Erwerb bewegliche Sachen	0 €	0 €	0 €
721200171002	Lehrmittel	0 €	0 €	0 €
Summe Finanzhaushalt		0,00 €	0 €	0 €
Summe Budget		25.784,63 €	20.600 €	21.100 €

Außerhalb vom Schulleiterbudget

Kostenstelle 21200002 Ganztagesbetreuung AFS

42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00 €	0 €	200 €
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	0,00 €	0 €	2.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	1.717,86 €	3.000 €	2.000 €
44210030	Sonst. Ehrenamtl. Entschädigungen	0,00 €	0 €	300 €



Anlagen
zum
Haushaltsplan

Inhalt

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen / Zuschüssen

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Kostenarten

Stellenplan

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kosten- stelle	Bezeichnung	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		Abschreibungen auf Gebäude		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	
		47110000		47130000		47140000	
		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
11110000	Gemeinderat	5.800	5.800				
11200000	Organisation und EDV	7.100	7.100				
11220000	Finanzverwaltung	1.100	1.100				
11240000	Gbd.management, techn. Imm.management	1.000	1.000		196.000		
11250001	Sammler Bauhof	600		45.900	45.900		
11250002	ES-BW 1409						
11250006	Radlader Terex TL 80						
11250013	Sammler Anhänger						
11250016	Geschirrmobil ES-CS 1083						
11250018	ES-BW 1312						
11250019	ES-BW 1309						
11250020	ES-BW 1304						
11250021	ES-BW 1303						
11250022	ES-BW 1510						
11250023	ES-BW 1611 (E-Fahrzeug)						
11250024	ES-BW 17						
11250025	ES-BW 1809 (Mutlifunktionsfahrzeug Kärcher)						
11250026	ES-BW 1911 Piaggio						
11250027	ES-WW 970						
11260001	Zentrale Dienstleistungen			91.300	91.300	1.100	1.100
11260006	Sammler Anhänger	500	400				
11260007	E-Bike						
11330001	Sammler beb.Gr.d.stücke			600	600	4.500	4.500
11330002	Brückenstraße 15			18.800	18.800		
11330004	Ulmer Straße 4			1.000	1.000		
11330005	Marktgasse 2			1.900	1.900		
11330007	Sammler unbebaute Grundstücke						
12210000	Verkehrswesen						
12600001	Sammler Feuerwehr	300	300	58.800	58.800		
12600003	ES-FW 310						
12600004	ES-FW 1100						
12600006	ES-CM 6774						
12600007	Gabelstapler						
12600008	ES-FW 803						
12600009	ES-CP 5940 Anhänger						
12600012	ES-FW 1015						
12600013	ES-FW 2018 (TLF Rüstwagen)						
21100001	Ganztagesbetr. BZ Am Berg						
21100002	Mensa Am Berg			42.600	42.600		
21100010	Gartenschule			38.700	38.700		
21100011	Grundschulförderklasse						
21100012	Grundschulbetreuung						
21100020	Ludwig-Uhland-Schule			324.800	324.800		
21100021	Lindenschule			1.300	1.300		
21100022	Ganztagesbetreuung LUS						
21100030	Johannes-Kepler-Realschule	200	200	123.200	123.200		
21100040	Robert-Bosch-Gymnasium			159.000	155.100		
21200001	Anne-Frank-Schule	200	200	30.500	29.400		
25200000	Stadtmuseum	1.200	1.200	44.800	44.800		
25210000	Stadtarchiv						
26200000	Musikpflege			1.600	1.600		
27200000	Stadtbücherei	500	500	15.700	15.700		
28100001	Städt. Galerie			16.000	16.000		
28100003	Sammler Kulturpflege						
28100005	Backhaus Bodelshofen			900	900		
31400000	Menschen im Treffpunkt (MiT)						
31400011	Heinrich-Otto-Str. 4			93.000	93.000		
31400012	Ötlinger Str. 30			76.900	76.900		
31400013	Kirchheimer Str. 1			4.900	4.900		
31400014	Friedrichstr. 7			4.500	4.500		
31600002	Rettungsdienst			200	200		
31800002	Beratung/Angebot f. ältere Menschen			200	200		

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		Abschreibungen auf Gebäude		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	
		47110000		47130000		47140000	
		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
36200003	Jugendhaus			5.500	5.500		
36200004	Kinder- u. Jugendarbeit	100	100				
36200010	Schulsozialarbeit Gartenschule						
36500001	Sammler Kita						
36500002	Kita Alleenstraße			32.200	32.200		
36500003	Kita Bismarckstraße			1.100	1.100		
36500004	Kita Blumenstraße			1.500	1.500		
36500005	Kita Hebelstraße städtisch			27.400	27.400		
36500006	Kita Am Berg			27.100	27.100		
36500007	Kita Neuburgstraße			19.100	19.100	4.100	4.100
36500008	Kita Schloßstraße			1.400	1.400		
36500009	Kita Stadtmitte			19.900	19.900		
36500010	Kinderhaus an der Gartenschule			52.700	52.700		
36500012	Naturkindergarten			2.400	2.400		
36500013	Kita Ohmstraße			73.000	73.000		
36500015	Kita Hebelstraße evangelisch			0	0		
42400000	Städtisches Freibad	200	200	29.300	20.400		
42410001	Sammler Sportstätten	100	100				
42410002	Sporthalle Gartenschule			45.800	45.800		
42410003	Sporthalle Am Berg			74.600	74.600	300	300
42410004	Sporthalle Im Grund			55.600	55.600		
42410005	Sporthalle Im Speck			56.600	56.600		
42410007	Sportpark Im Speck			147.400	170.600	700	700
42410008	Sportanlagen Unterboihingen			700	700		
51100002	Stadtentwicklung					8.800	8.800
51100003	Stadtmarketing					1.600	1.600
51110002	Vermessung/Geodaten	4.400	4.100				
52200001	Birkenweg 2			35.000	35.000	200	200
52200002	Bessarabienstraße 42			26.000	26.000	200	200
52200003	Schwanenweg 6					500	500
53600000	Leerrohre Glasfasernetz					11.300	11.300
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze			1.600	1.600	1.155.200	1.190.800
54100002	Straßenbeleuchtung					45.900	44.600
54600001	Sonst. gebührenpfl. Parken			800	800	63.200	131.000
54600002	Parken TG Stadtmitte					600	100
54700001	ÖPNV-Maßnahmen			1.600	1.600	17.900	17.900
55100001	Naherholung/sonst. öff. Grün			700	700	1.200	1.200
55100002	Spiel- u. Bolzplätze			82.700	81.700	600	600
55200000	Gewässer/wasserb. Anlagen					15.300	15.300
55300001	Friedhof Wendlingen					37.300	37.300
55300002	Friedhof Unterboihingen					25.200	25.200
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege			700	5.100		
56100000	Umweltschutzmaßnahmen					6.300	6.300
57100000	Wirtschaftsförderung	500	500			1.700	1.700
57300002	Weihnachtsmarkt						
57500001	Treffpunkt Stadtmitte			120.600	120.600		
		23.800	22.800	2.140.100	2.348.800	1.403.700	1.505.300

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung auf Maschinen und technischen Anlagen		Abschreibungen auf Fahrzeuge		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	
		47150000		47160000		47170000	
		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
11110000	Gemeinderat						
11200000	Organisation und EDV					21.600	216.200
11220000	Finanzverwaltung						
11240000	Gbd.management, techn. Imm.management						
11250001	Sammler Bauhof	13.800	12.000	300	300	5.900	5.200
11250002	ES-BW 1409						
11250006	Radlader Terex TL 80						
11250013	Sammler Anhänger						
11250016	Geschirrmobil ES-CS 1083			900	800		
11250018	ES-BW 1312						
11250019	ES-BW 1309						
11250020	ES-BW 1304						
11250021	ES-BW 1303						
11250022	ES-BW 1510	700	100	7.900		200	200
11250023	ES-BW 1611 (E-Fahrzeug)			4.800	4.000		
11250024	ES-BW 17			5.200	5.200		
11250025	ES-BW 1809 (Mutlifunktionsfahrzeug Kärcher)	9.700	9.700				
11250026	ES-BW 1911 Piaggio			2.400	2.400		
11250027	ES-WW 970			600	300		
11250029	ES-BW 2107			3.100	3.100		
11260001	Zentrale Dienstleistungen					24.300	20.700
11260006	Sammler Anhänger						
11260007	E-Bike			1.300	1.100		
11260009	ES-WN 30 E Dacia Pitesti			2.400	2.400	300	300
11330001	Sammler beb.Gr.d.stücke						
11330002	Brückenstraße 15						
11330004	Ulmer Straße 4						
11330005	Marktgasse 2						
11330007	Sammler unbebaute Grundstücke						
12210000	Verkehrswesen	400	200				
12220000	Bürgerbüro					3.500	3.500
12600001	Sammler Feuerwehr	2.900	2.700			18.700	18.500
12600003	ES-FW 310			7.100	7.100		
12600004	ES-FW 1100			3.200	3.200		
12600006	ES-CM 6774			4.900	4.900		
12600007	Gabelstabler	1.400	1.400	1.300	1.300		
12600008	ES-FW 803			7.400	7.400		
12600009	ES-CP 5940 Anhänger			100	100		
12600012	ES-FW 1015			2.700	2.700		
12600013	ES-FW 2018 (TLF Rüstwagen)			15.300	15.300		
12600016	ES-FW 322			1.200	1.200		
21100001	Ganztagesbetr. BZ Am Berg					900	900
21100002	Mensa Am Berg					8.100	8.100
21100010	Gartenschule	10.800	10.700			10.600	10.500
21100011	Grundschulförderklasse					600	600
21100012	Grundschulbetreuung					3.000	3.000
21100020	Ludwig-Uhland-Schule	5.200	5.200			26.600	25.200
21100021	Lindenschule	3.600	3.600				
21100022	Ganztagesbetreuung LUS					500	500
21100023	Mensa LUS/AFS					200	200
21100030	Johannes-Kepler-Realschule	2.000	1.700			11.400	11.200
21100040	Robert-Bosch-Gymnasium	700	700			27.300	23.700
21200001	Anne-Frank-Schule					2.400	2.100
25200000	Stadtmuseum					14.800	14.800
25210000	Stadtarchiv					800	800
26200000	Musikpflege					100	100
27200000	Stadtbücherei					2.200	2.000
28100001	Städt. Galerie					300	300
28100003	Sammler Kulturpflege					100	
28100005	Backhaus Bodelshofen						
31400000	Menschen im Treffpunkt (MiT)					900	900
31400011	Heinrich-Otto-Str. 4						

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kosten- stelle	Bezeichnung	Abschreibung auf Maschinen und technischen Anlagen		Abschreibungen auf Fahrzeuge		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	
		47150000		47160000		47170000	
		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
31400012	Ötlinger Str. 30						
31400013	Kirchheimer Str. 1						
31400014	Friedrichstr. 7						
36200003	Jugendhaus	1.800	1.800				
36200004	Kinder- u. Jugendarbeit						
36200010	Schulsozialarbeit Gartenschule						
36500001	Sammler Kita						
36500002	Kita Alleenstraße					6.400	6.400
36500003	Kita Bismarckstraße					6.800	6.400
36500004	Kita Blumenstraße					2.500	1.700
36500005	Kita Hebelstraße städtisch					5.400	5.400
36500006	Kita Am Berg					3.500	3.100
36500007	Kita Neuburgstraße					4.300	4.200
36500008	Kita Schloßstraße					1.500	1.300
36500009	Kita Stadtmitte					3.000	2.800
36500010	Kinderhaus an der Gartenschule					2.800	2.800
36500012	Naturkindergarten					400	400
36500013	Kita Ohmstraße					9.800	9.800
36500015	Kita Hebelstraße evangelisch						
42400000	Städtisches Freibad	115.900	76.800			6.500	6.400
42410001	Sammler Sportstätten					200	200
42410002	Sporthalle Gartenschule					800	200
42410003	Sporthalle Am Berg					300	300
42410004	Sporthalle Im Grund					700	700
42410005	Sporthalle Im Speck	100					
42410007	Sportpark Im Speck					2.100	2.100
42410008	Sportanlagen Unterboihingen					200	200
51100002	Stadtentwicklung						
51100003	Stadtmarketing					1.200	1.200
51110002	Vermessung/Geodaten						
52200001	Birkenweg 2	200	200			2.700	2.700
52200002	Bessarabienstraße 42					2.200	2.200
52200003	Schwanenweg 6						
53600000	Leerrohre Glasfasernetz						
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze						
54100002	Straßenbeleuchtung						
54600001	Sonst. gebührenpfl. Parken						
54600002	Parken TG Stadtmitte	1.600	1.600				
54700001	ÖPNV-Maßnahmen						
55100001	Naherholung/sonst. öff. Grün					300	300
55100002	Spiel- u. Bolzplätze					200	200
55200000	Gewässer/wasserb. Anlagen						
55300001	Friedhof Wendlingen					2.500	2.500
55300002	Friedhof Unterboihingen					1.900	1.800
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege	300	300			400	400
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	500	500				
57100000	Wirtschaftsförderung						
57300002	Weihnachtsmarkt					5.900	5.900
57500001	Treffpunkt Stadtmitte					9.800	8.700
		171.600	129.200	72.100	62.800	269.600	449.800

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kosten- stelle	Bezeichnung	Abschreibung auf sonstiges Sach- vermögen		Sonstige Abschreibungen	
		47190000		47910000	
		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
11330007	Sammler unbebaute Grundstücke	200	200		
12210000	Verkehrswesen			500	500
26200000	Musikpflege			700	700
28100003	Sammler Kulturpflege			16.600	16.600
29100000	Förd. v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.			1.000	1.000
31600002	Rettungsdienst			2.500	2.500
36500003	Kita Bismarckstraße			12.100	12.100
36500008	Kita Schloßstraße			1.100	1.100
42100000	Förderung des Sports			700	8.700
42400000	Städtisches Freibad			400	400
51100002	Stadtentwicklung			11.200	11.200
52200000	Wgs.bauförd./Wgs.versorg.			8.800	8.800
52200001	Birkenweg 2			100	100
52200002	Bessarabienstraße 42			100	100
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze			48.900	48.900
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege			3.100	3.100
56100000	Umweltschutzmaßnahmen				
57100000	Wirtschaftsförderung			4.500	4.500
		200	200	112.300	120.300

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kostenstelle	Bezeichnung	Aufl. SoPo aus Zuweisungen		Aufl. SoPo aus Beiträge		Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	
		31610000		31620000		35710000	
		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
11260001	Zentrale Dienstleistungen	-1.800	-1.800				
11330002	Brückenstraße 15	-600	-600				
12600001	Sammler Feuerwehr	-6.600	-6.600				
12600003	ES-FW 310	-1.600	-1.600				
12600004	ES-FW 1100	-100	-100				
12600006	ES-CM 6774	-1.800	-1.800				
12600008	ES-FW 803	-2.800	-2.800				
12600012	ES-FW 1015	-400	-400				
12600013	ES-FW 2018 (TLF Rüstwagen)	-8.100	-8.100				
21100002	Mensa Am Berg	-18.000	-18.000				
21100010	Gartenschule	-18.300	-18.300				
21100020	Ludwig-Uhland-Schule	-111.300	-111.300				
21100030	Johannes-Kepler-Realschule	-32.000	-32.000				
21100040	Robert-Bosch-Gymnasium	-25.400	-25.400				
21200001	Anne-Frank-Schule	-15.500	-15.500				
25200000	Stadtmuseum	-1.600	-1.600				
27200000	Stadtbücherei	-4.900	-4.900				
28100001	Städt. Galerie	-300	-300				
28100005	Backhaus Bodelshofen	-300	-300				
31400013	Kirchheimer Str. 1 (Anschlussunterbr.)	-1.000	-1.000				
36500002	Kita Alleestraße ev.	-700	-700				
36500003	Kita Bismarckstraße kath.	-1.400	-1.400				
36500005	Kita Hebelstraße städtisch	-5.000	-5.000				
36500006	Kita Am Berg kath.	-2.600	-2.600				
36500009	Kita Stadtmitte	-700	-700				
36500010	Kinderhaus an der Gartenschule	-4.800	-4.800				
36500012	Naturkindergarten	-2.000	-2.000				
36500013	Kita Ohmstraße	-6.700	-6.700				
42410002	BgA Sporthalle Gartenschule	-13.700	-13.700				
42410003	BgA Sporthalle Am Berg	-4.800	-4.800				
42410004	BgA Sporthalle Im Grund	-10.600	-10.600				
42410005	BgA Sporthalle Im Speck	-12.000	-12.000				
42410007	BgA Sportpark Im Speck	-200	-200				
51100002	Stadtentwicklung	-8.100	-8.100				
51100003	Stadtmarketing	-300	-300				
52200003	Schwanenweg 6						
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze	-389.200	-389.200	-137.800	-63.700	-58.800	-58.800
54100002	Straßenbeleuchtung	-3.700	-3.700				
54600001	BgA Sonst. gebührenpfl. Parken	-26.300	-26.300				
54600002	BgA Parken TG Stadtmitte	-300	-300				
54700001	ÖPNV-Maßnahmen	-9.200	-14.700				
55100002	Spiel- u. Bolzplätze	-400	-400			-3.200	-3.200
55300001	Friedhof Wendlingen					-1.100	-1.100
55200000	Gewässer/wasserb. Anlagen	0	-1.400				
55300002	Friedhof Unterboihingen	-100	-100			-800	-800
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege	-200	-1.300				
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	-1.100	-1.100				
		-756.500	-764.500	-137.800	-63.700	-63.900	-63.900

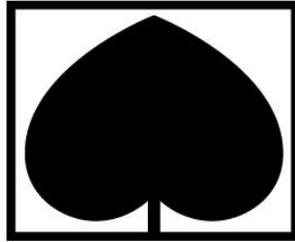
Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
* Steuern und ähnliche Abgaben	-39.378.306,98	-29.781.600,00	-32.049.700,00
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.779.634,60	-4.381.000,00	-3.702.500,00
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe		-150.000,00	-236.350,00
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	-4.583.769,07	-4.695.988,00	-5.260.944,00
31410001 Zuweisungen v. Land Personalkosten		-136.640,00	-135.000,00
31410010 Zuw.lfd.Zwecke Inklusion	-1.820,00	-1.000,00	-2.000,00
31410020 DigitalPakt Schule	-935.000,00	-184.900,00	-575.000,00
31410023 Zuw. Land Förd. Administration		-100.258,00	
31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-1.100,00		
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-20.605,00	-1.500,00	-1.500,00
31480026 Soforthilfe Bibliotheken	-5.386,23		
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-12.327.314,90	-9.651.286,00	-9.913.294,00
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-393.846,69	-756.500,00	-764.500,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	-137.805,10	-137.800,00	-63.700,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-531.651,79	-894.300,00	-828.200,00
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträger		-7.500,00	
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen	-113,00	-1.000,00	-1.000,00
* Sonstige Transfererträge	-113,00	-8.500,00	-1.000,00
33110000 Verwaltungsgebühren	-163.975,74	-138.000,00	-145.500,00
33210010 Sonstige Benutzungsgebühren u. Entg	-1.857.871,28	-1.974.300,00	-2.467.300,00
33210021 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutz		-205.000,00	-205.000,00
33210030 Benutzungsgebühren Friedhofshallen	-89.033,34	-80.000,00	-80.000,00
33210040 Grabnutzungsgebühren	-219.399,00		
33220000 Elternbeiträge für Kinder U3	-296.040,32	-339.000,00	-356.000,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-2.626.319,68	-2.736.300,00	-3.253.800,00
34110000 Mieten und Pachten	-105.848,76	-447.850,00	-368.050,00
34110010 Mietnebenkosten	-3.558,00	-3.600,00	-3.600,00
34210000 Erträge aus Verkauf	-62.148,78	-69.300,00	-78.400,00
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-37.336,46	-122.050,00	-131.300,00
34610010 So. priv. Leistungsentgelte U3 (Mit	-32.050,23	-41.300,00	-41.300,00
34610020 So. priv. Leistungsentgelte Ü3 (Mit	-63.021,92	-73.000,00	-73.000,00
34610030 Empf. Schadensersatz	-42.967,58		
34610040 Sponsoring	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-351.931,73	-760.100,00	-698.650,00
34800000 Erstattungen vom Bund	-1.519,60	-1.500,00	-11.500,00
34810000 Erstattungen vom Land	-3.476,04	-2.850,00	-2.850,00
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-33.887,01	-57.700,00	-59.560,00
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		-50,00	-50,00
34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Be	-14.581,94	-15.000,00	-20.000,00
34850010 Erstatt. von verb. Unternehmen (Was		-75.200,00	-75.200,00
34850020 Erstatt. von verb. Unternehmen (Abw		-49.700,00	-49.700,00
34850040 Erstatt. von verb. Unternehmen (Stad	-85.320,25	-2.000,00	-2.000,00
34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	-112.163,90	-22.530,00	-22.530,00
34870010 Kostenersatz Feuerw. priv. Unterneh	-14.708,75	-15.000,00	-15.000,00
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-24.115,69	-20.800,00	-20.800,00
34880010 Kostenersatz Feuerw. übrige Bereich	-15.014,50	-15.000,00	-15.000,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304.787,68	-277.330,00	-294.190,00
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	-2.262,50	-50.000,00	-10.000,00
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-12.217,26	-4.400,00	-72.800,00
36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereich	-186,07	-150,00	-100,00
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Bet	-719,71	-6.700,00	-6.200,00
36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bank	-454,12	-500,00	-500,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-15.839,66	-61.750,00	-89.600,00
35110000 Konzessionsabgaben	-436.156,00	-583.000,00	-583.000,00
35610000 Buß- u. Zwangsgelder	-101.064,19	-90.000,00	-90.000,00
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgabe	-28.419,13	-50.000,00	-60.000,00
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst	-63.906,12	-63.900,00	-63.900,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung			-3.690.000,00
35837000 Entnahme Rücklage rechtl. unselbst.	4.142,46		
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.348.222,68	-10.200,00	-10.200,00
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-12,98	-20,00	-20,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.973.638,64	-797.120,00	-4.497.120,00
** Ordentliche Erträge	-58.509.904,06	-44.968.286,00	-51.625.554,00
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	854.319,46	923.715,00	1.088.245,00
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschä	6.306.991,13	7.025.450,00	8.058.665,00
40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftig	138.108,49	170.000,00	175.000,00
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	684.351,87	628.500,00	654.000,00
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich	560.799,62	638.743,00	758.800,00
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	1.334.332,72	1.503.770,00	1.779.990,00
40320010 Berufsgenossenschaft	66.830,67	64.900,00	67.075,00
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäf	52.360,71	58.000,00	61.000,00
* Personalaufwendungen	9.998.094,67	11.013.078,00	12.642.775,00
42110010 Gebäudeunterhaltung	939.320,78	749.500,00	1.018.500,00
42110011 Schlüssel/Schließzylinder	6.991,67	8.000,00	9.000,00
42110030 Unterhaltung Außenanlagen	88.371,11	134.500,00	126.500,00
42110040 Gebäudeunterhaltung (Schuletat)	8.109,25	3.500,00	5.250,00
42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög	382.312,02	1.012.000,00	1.330.100,00
42120011 Materialausgaben	21.474,00	53.000,00	53.000,00
42120020 Unterhaltung Sondergräber und Denkm	6.220,35	5.000,00	7.000,00
42120030 Unterhaltung Straßen und Wege	275.388,73	300.000,00	450.000,00
42120031 Unterhaltung Brücken und Stege	3.541,09	5.000,00	5.000,00
42120032 Unterhaltung Gehwegabsenkungen	9.410,90	15.000,00	15.000,00
42120033 Verkehrszeichen/-flächen u. Markier	35.718,41	35.000,00	50.000,00
42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens	205.100,14	195.000,00	145.250,00
42210020 VDE-Check und ähnliche Prüfungen	3.589,90	62.200,00	54.200,00
42210030 UH Telekommunikationsgeräte/-anlage	7.893,37	21.500,00	17.300,00
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	319.003,01	242.650,00	229.250,00
42220001 Erwerb von Büromöbel	34.178,37	48.000,00	10.000,00
42220004 Erwerb von GWV		25.000,00	2.800,00
42220005 Erwerb von GWV Corona	1.416,66		
42220026 Raumluftfilter und CO2-Ampeln	4.775,81		
42220030 Erwerb v. Telekommunikationsgeräte/	6.078,29	25.750,00	18.400,00
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	553.718,95	913.700,00	1.236.200,00
42310020 Miete Kopiergeräte und Nebenkosten	53.328,82	56.000,00	76.200,00
42320000 Leasing	13.329,72	22.000,00	22.000,00
42320010 Fahrzeug-Leasing	8.481,72	40.000,00	40.000,00
42410010 Aufwand Heizung	366.578,08	433.000,00	422.500,00
42410020 Aufwand Strom	174.720,12	174.700,00	184.700,00
42410021 Strom i. Zus. m. Obdachlosen/Asyl	5.838,00	9.000,00	9.000,00
42410030 Aufwand für Wasserversorgung	86.399,12	58.200,00	60.500,00
42410050 Aufwand für Abfallbeseitigungen	84.403,50	72.780,00	89.730,00
42410060 Unternehmerreinigung	110.644,56	131.400,00	123.400,00
42410061 Fensterreinigung	36.138,32	50.500,00	60.900,00
42410070 Aufwand für Eigenreinigung	80.696,73	103.000,00	89.000,00
42410080 Grundsteuern	15.576,57	15.960,00	17.900,00
42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	95.987,32	103.740,00	106.815,00
42410100 Ungezieferbekämpfung	15.181,41	54.850,00	43.850,00
42510010 Unterhaltung von Fahrzeugen	107.003,74	96.050,00	84.650,00
42510020 Betriebskosten Fahrzeuge	41.579,26	37.300,00	50.350,00
42510030 Steuer u. Versicherung Fahrzeuge	22.712,55	26.010,00	25.420,00
42610005 Arbeitssicherheit-Pandemie	72.240,96	5.000,00	
42610010 Dienst- u. Schutzkleidung einschl.	29.225,30	46.300,00	66.500,00
42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung ein	79.799,48	109.750,00	128.550,00
42610030 Arbeitsmedizin	8.116,99	10.990,00	10.850,00
42610040 Arbeitssicherheit	3.076,92	9.100,00	8.300,00
42610050 Betriebliches Gesundheitsmanagement	892,20	10.000,00	10.000,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42710001 Erwerb EDV Schulen			29.750,00
42710002 UH EDV Schulen			48.500,00
42710005 Sonst. bes. Verw./Betriebsaufw. Cor	1.582,46		
42710010 Sonstiger besonderer Verwaltungs- u	217.131,63	376.300,00	458.750,00
42710012 Verpflegungsaufwand	153.367,01	169.000,00	211.000,00
42710013 Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schule	140.084,65	115.350,00	78.250,00
42710014 Sachaufwand Jugendrat	1.087,94	4.000,00	5.000,00
42710015 Wickel- und Hygienebedarf Kita´s	3.050,58	4.700,00	4.700,00
42710016 Sonst. bes. Verw./Betriebsaufw. BM	2.473,57	3.000,00	3.000,00
42710017 Aufwand AK Asyl Spendenkonto	3.345,79	4.500,00	
42710018 Spielgeld	7.375,00	9.655,00	9.655,00
42710020 Fallpr. Software, Lizenzen, Wartung	233.607,10	357.600,00	363.800,00
42710021 Sonstiger Aufw. für EDV	59.493,86	132.800,00	81.600,00
42710022 Digitalpakt Schule	211.188,16	260.000,00	190.000,00
42710023 Förderprogramm Administration	89.557,24		
42710026 Soforthilfeprogramm Bibliotheken	3.258,92		
42710027 Sonst. Betriebsaufwendungen außerh.		25.000,00	
42710030 Handelsware	83.726,54	73.500,00	80.500,00
42710040 Schulschwimmen	7.804,00	9.000,00	11.000,00
42710050 Betriebsausgaben	416.882,33	414.500,00	376.500,00
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	35.219,33	52.330,00	34.200,00
42750000 Lernmittel	159.594,30	167.630,00	152.900,00
42910020 Dienstleist.Strassenbegleitgrün	46.688,22	80.000,00	120.000,00
42910040 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	242.128,41	590.800,00	414.100,00
42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pf	56.244,62	80.000,00	80.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.599.455,86	8.459.595,00	9.267.070,00
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	13.977,95	23.800,00	22.800,00
47130000 AfA auf Gebäude	1.818.769,94	2.140.100,00	2.348.600,00
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	919.559,31	1.403.700,00	1.505.300,00
47150000 AfA Maschinen und technische Anlage	178.759,58	171.600,00	129.200,00
47160000 AfA auf Fahrzeuge	72.936,11	72.100,00	62.800,00
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	262.788,45	269.600,00	449.800,00
47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	1.022,95	200,00	200,00
47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw.	-81,60		
47220500 Aufwand für diverse Differenzen	8,40	20,00	20,00
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.707,81	7.500,00	4.000,00
47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw.	1.922,28	4.000,00	12.500,00
47910000 Sonstige Abschreibungen	100.511,06	112.300,00	120.300,00
* Planmäßige Abschreibungen	3.371.882,24	4.204.920,00	4.655.520,00
45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebü	606,93	800,00	800,00
45930020 Negativzinsen	7.688,32		
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	100,00	20.000,00	20.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.395,25	20.800,00	20.800,00
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00	2.000,00	1.500,00
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	570,36	2.000,00	1.000,00
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	417.625,00	172.303,00	170.000,00
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.400,00	2.400,00	
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	553.041,26	725.600,00	709.200,00
43180001 Zuschüsse AWO		170.800,00	173.000,00
43180020 Personalkostenzuschuss	3.204.000,00	3.100.000,00	3.400.000,00
43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrich	529,50	4.100,00	4.100,00
43310010 Stiftungsmittel/Spenden als Darlehe		2.500,00	1.000,00
43410000 Gewerbesteuerumlage	2.576.790,47	1.235.300,00	1.441.000,00
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.122.108,50	6.923.300,00	8.392.300,00
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.380.512,47	8.114.100,00	11.005.811,00
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	168.866,21	184.850,00	191.000,00
43780000 Umlage an übr. Bereiche (Gemeindepr	10.673,52	11.000,00	11.000,00
* Transferaufwendungen	20.437.317,29	20.650.253,00	25.500.911,00
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	7.029,85	8.500,00	8.550,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	63.265,89	100.275,00	100.275,00
44210020 Einsatzgelder Feuerwehr	52.566,84	70.000,00	70.000,00
44210030 Sonstige ehrenamtliche Entschädigun	3.138,90	8.500,00	10.100,00
44210040 Unfallvers. ehrenamtliche	15.070,30	16.320,00	17.850,00
44220000 Verfügungsmittel	1.193,20	2.000,00	2.000,00
44290010 Rechts- und Beratungskosten	242.283,33	520.880,00	594.400,00
44290020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	25.372,50	18.200,00	30.700,00
44290030 Mitgliedsbeiträge	33.258,93	39.130,00	39.555,00
44310005 Geschäftsaufwendungen Pandemie	275,06		
44310010 Bürobedarf	23.518,96	30.000,00	46.000,00
44310020 Kopierbedarf	6.418,27	11.000,00	8.000,00
44310030 Fachzeitschriften, Formulare	23.432,15	26.400,00	20.600,00
44310040 Zustellkosten	38.265,83	47.500,00	68.300,00
44310050 Telefon-/Internetgebühren	37.815,72	47.800,00	49.000,00
44310060 Bekanntmachungen	134.447,66	115.000,00	109.300,00
44310070 Sonst. Geschäftsausgaben	8.446,37	20.700,00	18.500,00
44310071 Sonstige Geschäftsausgaben GPA Prüf			50.000,00
44310072 Kontogebühren	8.802,43	7.000,00	5.000,00
44310073 Organisationsuntersuchung		55.000,00	
44310080 Geschäftsausg.(Schuletat)	39.008,30	41.150,00	32.750,00
44310090 GEMA, Rundfunkgebühren	563,05	3.650,00	3.650,00
44310091 Kabelanschluss Sitzungssaal	244,33	300,00	300,00
44310100 Dienstfahrten	522,01	4.500,00	2.000,00
44310110 Honorare, Gagen	17.759,86	35.800,00	37.500,00
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	41,06		
44410010 Steueraufwendungen		72.500,00	62.500,00
44410020 Aufw. für im Dienst entstandene Sch	6.818,19	3.200,00	3.200,00
44410030 Sonderabgaben (Künstlersoz./Schwerb		17.000,00	17.000,00
44410040 Unfallversicherung/Versicherungen	113.662,06	136.035,00	136.650,00
44410041 befr. Versicherungen	4.507,00	5.370,00	4.190,00
44410042 Unfallvers. UKBW	88.717,93	91.800,00	129.810,00
44500000 Erstattungen an den Bund	5.555,60	5.500,00	5.600,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.184,28	141.210,00	74.010,00
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. de	671,50	5.000,00	17.200,00
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	278.147,40	293.900,00	292.200,00
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son		1.000,00	1.000,00
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.351,16	12.550,00	12.550,00
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	37.980,83	45.200,00	112.400,00
44580010 Fifty/Fifty Projekt Kita´s		1.700,00	1.700,00
44820000 Säumniszuschläge	198,81		
44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	105,32	500,00	2.300,00
44922000 Zuf. Rückl. Stiftung aus Übersch. d		10.000,00	10.000,00
44980000 Deckungsreserve		170.000,00	170.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.640,88	2.242.070,00	2.376.640,00
** Ordentliche Aufwendungen	41.762.786,19	46.590.716,00	54.463.716,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.747.117,87	1.622.430,00	2.838.162,00
* Außerordentliche Erträge		-3.200.000,00	-3.200.000,00
* Außerordentliche Aufwendungen	4.530,15	1.000,00	1.000,00
** Veranschlagtes Sonderergebnis	4.530,15	-3.199.000,00	-3.199.000,00
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-16.742.587,72	-1.576.570,00	-360.838,00



WENDLINGEN
AM NECKAR

STELLENPLAN

für die nicht nur vorübergehend beschäftigten
Beamten und Beschäftigten
nach den Erfordernissen des Haushaltsjahres

2024

Inhalt:

Verwaltungsgliederungsplan

Teil A: Beamte

Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte mit Eigenbetrieb Wasserwerk

Anlage der KU- und KW-Stellen

Teil C I: Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen Beamte

**Teil C II: Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen Beschäftigte mit
Eigenbetrieb Wasserwerk**

Teil D: Ehrenbeamte, Auszubildende

Begründung der Veränderungen im Stellenplan 2024

Stellen insgesamt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadt Wendlingen am Neckar - ohne Sondervermögen mit Sonderrechn

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00
hoeherer Dienst							
	A14	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
gehobener Dienst							
	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A12	8,65	0,00	0,00	2,50	7,00	4,50
	A11	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	A10	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
	Summe	12,50	0,00	0,00	2,50	10,60	8,10
mittlerer Dienst							
	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,70
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,70
Insgesamt		18,50	0,00	0,00	2,50	16,60	13,80

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + AII		18,50	0,00	0,00	2,50	16,60	13,80

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2024

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Bürgermeister	B4
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	1,00	Beigeordneter	A16
Summe	1,00	1,00		*****
	3,00	3,00	Stadtberrat	A14
Summe	3,00	3,00		*****
	1,00	1,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	2,00	1,00		*****
	9,00	8,65	Stadtamtsrat	A12
Summe	9,00	8,65		*****
	2,00	1,25	Stadtamtmann	A11
Summe	2,00	1,25		*****
	1,00	1,00	Stadthauptsekretär	A8
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	0,60	Stadtoberinspektor	A10
Summe	1,00	0,60		*****
Gesamtsumme	19,00	17,50		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadt Wendlingen am Neckar - ohne Sondervermögen mit Sonderrechn

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
1	2	3	4	5
TVÖD VKA				
	E14	1,00	1,00	1,00
	E11	7,70	6,00	6,00
	E10	2,00	2,70	2,70
	E09C	0,00	1,00	1,00
	E09B	6,80	6,80	6,70
	E09A	9,60	6,20	6,80
	E08	6,20	5,70	3,70
	E07	6,83	6,83	6,63
	E06	18,53	20,23	20,83
	E05	25,29	25,29	22,93
	E04	4,40	4,15	4,15
	E03	3,22	3,22	2,40
	E02	21,25	20,90	20,72
	E01	0,32	0,32	0,32
	Summe	113,15	110,35	105,89

BT-V Soz.&Erz.Dienst

	S17	0,80	0,80	0,80
	S16	1,00	1,00	1,00
	S15	1,00	1,00	1,00
	S13	3,60	3,60	3,20
	S09	4,90	4,90	4,70
	S08A	40,06	33,00	34,00
	S04	11,22	10,44	10,09
	S03	1,00	1,00	0,00
	S02	0,50	0,50	0,50
	Summe	64,09	56,23	55,29
Insgesamt		177,23	166,58	161,18

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
1	2	3	4	5
TVÖD VKA				
	E09B	1,00	1,00	1,00
	E07	1,00	1,00	1,00
	E05	4,50	4,50	3,00
	E02	0,13	0,13	0,13
	Summe	6,63	6,63	5,13
Insgesamt		6,63	6,63	5,13

Insgesamt BI + BII		183,86	173,57	166,18
Insgesamt AI + BI		195,73	183,54	178,65
Insgesamt AII + BII		6,63	6,63	5,13
Insgesamt AI + AII + BI + BII		202,36	190,17	183,78

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
2	2,00	KW	E05		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Stadt Wendlingen am Neckar - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		hoeherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst	Summe	
		B4	A16	A14	A13/G	A12	A11	A10		A8
1110	Steuerung	1,00	1,00						2,00	
1111	Organisat. u. Dokumentation komm. Willensbildung			0,15		0,30			0,45	
1120	Organisation und EDV			0,25		0,35			0,60	
1121	Personalwesen			0,25		3,85			4,10	
1122	Finanzverwaltung, Kasse			1,00	1,00	0,60			2,60	
1123	Justizariat				0,15				0,15	
1126	Zentrale Dienstleistung			0,10		0,35			0,45	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,10					0,10	
1133	Grundstücksmanagement				0,70	0,20			0,90	
1210	Statistik und Wahlen						0,46		0,46	
1220	Ordnungswesen			0,10		0,55			0,65	
1221	Verkehrswesen					0,30			0,30	
1222	Einwohnerwesen			0,15			0,33		0,48	
1223	Personenstandswesen						0,46	1,00	1,47	
1260	Brandschutz					0,10			0,10	
2110	Bereitstellung u. Betrieb allgemeinbildende Schulen			0,20		0,52			0,72	
2120	Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen			0,05		0,08			0,13	
2810	Sonstige Kulturpflege			0,35					0,35	
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			0,20		0,20			0,40	
4241	Sportstätten			0,10					0,10	
5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					1,00			1,00	
5210	Bauordnung						0,60		0,60	
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV					0,05			0,05	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,20			0,20	
5710	Wirtschaftsförderung				0,15				0,15	
Gesamtsumme		1,00	1,00	3,00	2,00	8,65	1,25	0,60	1,00	18,50

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023
Summe		0,00	0,00	0,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023
Auszubildender	Azubi TVöD	AZUBI	4,00	5,00	2,00
PIA-Auszubildender	Azubi TVöD	AZUBI	7,00	7,00	5,00
Praktikant	Azubi TVöD	AZUBI	2,00	2,00	0,00
Praktikant	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	2,50	2,50	1,50
Summe			15,50	16,50	8,50

Stellenplan 2024

Stellenplan 2024

Veränderungen Stellen 2023/2024

Begründung der Veränderungen im Stellenplan 2024

A. Beamte

Elternzeit Rückkehrerinnen		1, 9 Stellen
Höhergruppierung Amt 400	von EG 06	auf EG 08
Höhergruppierung Amt 200	von EG 06	auf EG 9a
	von EG 06	auf EG 07
	von EG 9c	auf EG 10
	Von EG 10	auf EG 11
	von EG 10	auf EG 11
Stabstelle	von EG 06	auf EG 08
		1,9 Stellen

Zuwachs Beamte 1,9 Stellen

Stellen 2023: 16,6 Stellen

Stellen 2024: 18,5 Stellen

B. Beschäftigte

1. Naturkindergarten		2,9 Stellen
2. Kindergarten		5,5 Stellen
3. Freibad		1,0 Stellen
4. Grundschulbetreuung		0,38 Stellen
5. Aufstockungen Hauswirtschaftliche Kräfte		0,07 Stellen
6. Verwaltung/Rathaus		
	Bildung und Betreuung	0,50 Stellen

10,35 Stellen

Zuwachs Beschäftigte: 10,35 Stellen

Stellen 2023: 161,18

Stellen 2024: 177,23

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellen insgesamt

Zusammenstellung der Teile A und B

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen insgesamt		Veränderungen + mehr - weniger	Vermerke, Erläuterungen, Mitarbeiter/innen (Soll)
	2024	2023		
<u>I. Stadtverwaltung:</u>				
A. Beamte	18,50	16,60	1,90	
B. Beschäftigte	183,86	173,51	10,35	
Summe I. Stadt	202,36	190,11	12,25	237 Mitarbeiter/innen
<u>II. Stadtwerke:</u>				
1. Wasserwerk				
A. Beamte	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	6,63	6,63	0,00	
Summe EB Wasserwerk	6,63	6,63	0,00	
2. Abwasserentsorgung				
A. Beamte	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
Summe EB Abwasserents.	0,00	0,00	0,00	
Stadtwerke zusammen				
A. Beamte	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	6,63	6,63	0,00	
Summe II. Stadtwerke	6,63	6,63	0,00	6 Mitarbeiter/innen
<u>III. Zusammenfassung Stadt und Stadtwerke:</u>				
A. Beamte	18,50	16,60	1,90	
B. Beschäftigte	183,86	173,51	10,35	
Insgesamt I. und II.	202,36	190,11	12,25	243 Mitarbeiter/innen

Eigenbetrieb Stadtwerke Wendlingen am Neckar

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Inhalt:	Seite
1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates	1
2. Erfolgsplan	2 - 9
3. Liquiditätsplan	10 - 12
4. Schuldenübersicht	13
5. Voraussichtliche Übersicht der Liquidität	14
6. Stellenübersicht	15
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	16
8. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	17-26

**EIGENBETRIEB
STADTWERKE WENDLINGEN AM NECKAR**

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung i.V. mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am XX.XX.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan 2024 wird festgesetzt

mit Erträgen in Höhe von	2.338.600 €
mit Aufwendungen in Höhe von	2.297.850 €

**§ 2
Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	3.390.000 €
--	--------------------

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	5.350.000 €
--	--------------------

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	500.000 €
---	------------------

Wendlingen am Neckar, den XX.XX.2024

**Steffen Weigel
Bürgermeister**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Stadtwerke-							
Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	Planung Wirtschafts- jahr +1	Planung Wirtschafts- jahr +2	Planung Wirtschafts- jahr +3
		Vorvorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse		2.237.600	2.336.100	2.900.000	2.900.000	2.900.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-	-	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	sonstige betriebliche Erträge		-	-	-	-	-
5.	Materialaufwand:		-	-	-	-	-
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		425.000	416.000	430.000	440.000	450.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		334.800	332.800	340.000	345.000	350.000
6.	Personalaufwand:		-	-	-	-	-
a)	Löhne und Gehälter		345.000	400.000	420.000	430.000	440.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		103.450	115.450	124.000	128.000	132.000
7.	Abschreibungen:		-	-	-	-	-
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des		-	-	-	-	-
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		390.000	400.000	410.000	420.000	430.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		380.600	380.600	385.000	390.000	395.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	Planung Wirtschafts- jahr +1	Planung Wirtschafts- jahr +2	Planung Wirtschafts- jahr +3
		Vorvorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	Erträge aus Beteiligungen,		-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen		-	-	4.000	14.000	24.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,		-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen		-	-	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen		-	-	-	-	-
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-	-	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,		121.250	213.000	384.000	524.000	600.500
	davon an verbundene Unternehmen		-	-	-	-	-
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		41.200	40.000	40.000	40.000	40.000
15.	Ergebnis nach Steuern		-				
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		140.000	40.750	369.500	185.500	65.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabd		-	-	-	-	-
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussa		-	-	-	-	-

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Sparte Wasserwerk-							
Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	Planung Wirtschafts- jahr +1	Planung Wirtschafts- jahr +2	Planung Wirtschafts- jahr +3
		Vorvorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse		2.237.600	2.336.100	2.900.000	2.900.000	2.900.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	sonstige betriebliche Erträge						
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		425.000	416.000	430.000	440.000	450.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		334.800	332.800	340.000	345.000	350.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter		345.000	400.000	420.000	430.000	440.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		103.450	115.450	124.000	128.000	132.000
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		390.000	400.000	410.000	420.000	430.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		380.600	380.600	385.000	390.000	395.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	Planung Wirtschafts- jahr +1	Planung Wirtschafts- jahr +2	Planung Wirtschafts- jahr +3
		Vorvorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen		121.250	205.000	348.000	458.000	504.500
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		41.200	40.000	40.000	40.000	40.000
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		98.800	48.750	405.500	251.500	161.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabd		-	-	-	-	-
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussa		-	-	-	-	-

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung -Sparte Stromversorgung-							
Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjah r	Planung Wirtschafts- jahr +1	Planung Wirtschafts- jahr +2	Planung Wirtschafts- jahr +3
		Vorvorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse			-	-	-	-
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge						
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						

Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjah r	Planung Wirtschafts- jahr +1	Planung Wirtschafts- jahr +2	Planung Wirtschafts- jahr +3	
		Vorvorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen				4.000	14.000	24.000	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen							
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen			4.000	24.000	34.000	44.000	
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
15.	Ergebnis nach Steuern							
16.	sonstige Steuern							
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-	-	4.000	24.000	34.000	44.000
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabd		-	-	-	-	-	
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussa		-	-	-	-	-	

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung -Sparte Wärmeversorgung-							
Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjah r	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		Vorvorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse			-	-	-	-
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge						
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						

Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjah r	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		Vorvorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen			4.000	12.000	32.000	52.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-	- 4.000	- 12.000	- 32.000	- 52.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabd		-	-	-	-	-
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussa		-	-	-	-	-

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027
		Vorvor-jahr	Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr + 1	Wirtschafts- jahr + 1	Wirtschafts- jahr + 2	Wirtschafts- jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		¹ [2]: [3]	2,00	3	4	5	63	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹		2237,60	2336,1		2.900		2.900	2.900
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹								
3	Ertragsteuerrück-zahlungen ¹								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		2237,60	2.336		2.900		2.900	2.900
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹		1588,85	2.045		2.109		2.153	2.197
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹								
7	Ertragsteuerzahlungen ¹								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		1588,85	2045	0	2.109	0	2153	2197
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)		648,75	291	0,0	791,0	0,0	747,0	703,0
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenst. des immat. AV								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenst. des SachV								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenstä. des FinanzV								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immat. AV								
18	Auszahlungen für Investitionen in das SachanlageV		1986,00	3190	4650	4650		1.460	870
19	Auszahlungen für Investitionen in das FinanzanlageV			200	700	700		750	750
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)		1986,00	3390	5350	5350	0	2210	1620

22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)			-1986,00	-3390	-5350	-5350	0	-2210	531,5
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)			-1337,25	-3.099	-5.350,00	-4.559,00	0,00	-1.463,00	-917,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]									
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]									
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]			1900,50	3.390		5.350		2.210	1620
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			23,00	23		23		23	23
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter									
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			1923,50	3413	0	5373	0	2233	1643
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen[9]									
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]									
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]			400,70	380		440		460	480
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter									
37	Gezahlte Zinsen			121,25	213		384		524	600,5
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)			521,95	593	0	824	0	984	1081
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)			1401,55	2820	0	4549	0	1249	563
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)			64,30	-279		-10		-214	-355

	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]		1212,00	997,55		987,55		773,55	419,05
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0					

1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)		
Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.177	9.156
<i>2.1 Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.2 Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>342</i>	<i>326</i>
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>342</i>	<i>326</i>
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	<i>5.835</i>	<i>8.830</i>
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Kassenkredite	400	400
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	6.577	9.556

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	212.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	212.000				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	1.064.300	-278.750	-10.000	-214.000	-354.500
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.276.300	997.550	987.550	773.550	419.050
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.276.300	997.550	987.550	773.550	419.050
¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden ²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB). ³⁾ Die Kreditemächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO). ⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. ⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.						

Eigenbetrieb
Stadtwerke Wendlingen am Neckar

STELLENÜBERSICHT

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Entgeltgruppe	9b	7	5	4	2	Summe
Wasserwerk	1	1	4,5		0,13	6,63
Stromsparte						
Wärmeparte						
Besetzung zum 30.06.23	1	1	2	1	0,13	5,13
Summe	1	1	4,5		0,13	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023	2730	2730			
2024	5350		5350		
2025					
2026					
Summe:		2730	5350	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3375	5350	2210	1620
1)	In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.				
2)	In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Anteil an der Stromerzeugung Wendlingen GmbH (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10						100.000 €	500.000 €	500.000 €		250.000 €	250.000 €	
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Beteiligung Wärmeversorgung Wendlingen GmbH (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					100.000 €	200.000 €	200.000 €		500.000 €	500.000 €	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)											
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR						
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: digitales Kataster (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13						10.000 €	10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	
14												
15												
16												
17												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR		Wirtschaftsjahr +1 EUR		Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Hausanschlüsse (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8					100.000 €	100.000 €		100.000 €		100.000 €	100.000 €	
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Erneuerungen Grundleitungen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				60.000 €	60.000 €		60.000 €		60.000 €	60.000 €	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)											
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Grundleitung "Am Berg" Bereich Egerlandstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8					25.000 €	510.000 €		0 €		25.000 €	400.000 €	
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Grundleitung "Im Städtle" Burgstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8						20.000 €		200.000 €		250.000 €		
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich
					Vorjahr	Wirtschaftsjahr						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Grundleitung Ludwigstr. (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				315.000 €	30.000 €				15.000 €	300.000 €	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)											
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR		Wirtschaftsjahr +1 EUR		Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Grundleitung Schäferhauser Str. für Neubeu Wasserwerk (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8					10.000 €	20.000 €		280.000 €				
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich
					Vorjahr	Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr +1		Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Neubau Wasserwerk (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				450.000 €	2.000.000 €		4.000.000 €		1.000.000 €		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)											
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Inhalt:	Seite
1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates	1
2. Erfolgsplan	2 - 3
3. Liquiditätsplan	4 - 6
4. Schuldenübersicht	7
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	8
6. Stellenübersicht	9
7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	10
8. Darstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen	11-18

**EIGENBETRIEB
ABWASSERENTSORGUNG WENDLINGEN AM NECKAR**

**Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung i.V. mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am XX.XX.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan 2024 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	2.159.630 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	2.009.800 €

**§ 2
Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	655.000 €
---	-----------

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	390.000 €
---	-----------

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	400.000 €
--	-----------

Wendlingen am Neckar, den XX.XX.2024

Steffen Weigel
Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjah r	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		Vorvorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse		2.220.900	2.158.630	2.180.000	2.220.000	2.220.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	sonstige betriebliche Erträge						
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		995.000	915.600	940.000	960.000	1.000.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		80.500	80.500	82.000	84.000	86.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter		19.500	-	-	-	-
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		6.050	-	-	-	-
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		709.300	705.666	713.000	715.000	717.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		68.850	91.350	94.000	96.000	98.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjah r	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		Vorvorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen		199.200	216.684	234.289	239.289	244.289
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		143.500	149.830	117.711	126.711	75.711
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabd		-	-	-	-	-
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussa		-	-	-	-	-

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvor-jahr	2023	2024	ermächtigungen	2025	ermächtigungen	2026	2027
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1 ^{[2]: [3]}	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹		2146,4	2158		2.180		2.225	2.260
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹								
3	Ertragsteuerrück-zahlungen ¹								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		2.146	2.158	0	2.180	0	2.225	2.260
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹		1.169,90	1.087		1.116		1.140	1.184
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹								
7	Ertragsteuerzahlungen ¹								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		1169,9	1087	0	1.116	0	1140	1184
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)		976,5	1.071	0,0	1.064,0	0,0	1.085,0	1.076,0
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenst. des immat. AV								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenst. des SachV								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenstä. des FinanzV								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immat. AV								
18	Auszahlungen für Investitionen in das SachanlageV		168	655	135	135	255	255	195
19	Auszahlungen für Investitionen in das FinanzanlageV								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)		168	655	135	135	255	255	195

22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)			-168	-655	-135	-135	-255	-255	531,5
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)			808,50	416	-135,00	929,00	-255,00	830,00	881,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]									
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]									
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]				655		135		255	195
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			21	21		21		21	21
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter									
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			21	676	0	156	0	276	216
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen[9]									
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]									
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]			430	423		425		425	425
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter									
37	Gezahlte Zinsen			199,2	217		234		239	244
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)			629,2	640	0	659	0	664	669
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)			-608,2	36	0	-503	0	-388	-453
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)			200,30	452		426		442	428

	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]		121,00	773,17		1.198,88		1.640,59	2.068,30
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0					

- 1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- [2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- [3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- [4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- [5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- [6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- [7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- [8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- [9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- [10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- [11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- [12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)		
Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.800	6.032
<i>2.1 Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.2 Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.794</i>	<i>1.794</i>
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>1.794</i>	<i>1.794</i>
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	<i>3.956</i>	<i>4.188</i>
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
3. Kassenkredite	400	400
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	6.200	6.432

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	121.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	121.000				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	200.300	451.866	425.711	441.711	427.711
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	321.300	773.166	1.198.877	1.640.588	2.068.299
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	321.300	773.166	1.198.877	1.640.588	2.068.299
¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden ²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB). ³⁾ Die Kreditemächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO). ⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. ⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.						

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023	480	480			
2024	135		135		
2025	255			255	
2026					
Summe:		480	135	255	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		655	135	255	195
¹⁾	In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.				
²⁾	In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: digitales Kanalkataster (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgeltern für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				5.000 €	5.000 €		5.000 €		5.000 €	5.000 €	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)											
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR		Wirtschaftsjahr +1 EUR		Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Kanalsanierung nach EKVO [Investanteil] (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8					10.000 €	20.000 €		100.000 €		10.000 €	10.000 €	
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: sonstige Kanalbauten (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgeltern für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000 €	30.000 €		30.000 €		30.000 €	30.000 €	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)											
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Kanalanschluss Gewerbegebiet Kieswiesen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				15.000 €	440.000 €						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)											
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Kanal "Am Berg" Bereich Egerlandstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8						80.000 €				5.000 €	70.000 €	
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
					Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR		Wirtschaftsjahr +1 EUR		Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Kanal Ludwigstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8					100.000 €	30.000 €				5.000 €	80.000 €	
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Kanal "Im Städtle" Burgstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000 €				200.000 €		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)											
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR		Wirtschaftsjahr +1 EUR		Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Kanalanschluss Neubau Wasserwerk (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8					5.000 €	40.000 €						
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden