

WENDLINGEN  
AM NECKAR

**HAUSHALTSSATZUNG  
UND  
HAUSHALTSPLAN  
2024**

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>I. Haushaltssatzung</b> .....	<b>1 - 2</b>
<b>II. Statistische Angaben</b> .....	<b>3</b>
<b>III. Vorbericht</b> .....	<b>4 - 24</b>
<b>IV. Haushaltsplan</b>	
1. Gesamtergebnishaushalt.....	25 - 27
2. Gesamtfinanzhaushalt.....	28 - 30
3. Teilhaushalte	
• TH 01 Verwaltungssteuerung, interne Dienstleistungen.....	31 - 57
• TH 02 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Soziales.....	58 - 84
• TH 03 Bildung und Jugend.....	85 -144
• TH 04 Kultur und Sport.....	145-180
• TH 05 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen.....	181-193
• TH 06 Verkehr, Ver- und Entsorgung.....	194-222
• TH 07 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe, Stadtwald.....	223-240
• TH 08 Treffpunkt Stadtmitte, Wirtschaftsförderung, Tourismus.....	241-250
• TH 09 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	251-257
4. Finanzplanung.....	258-260
5. Budgeteinheiten	
• Personalaufwendungen.....	261
• Arbeitsmedizin und -sicherheit.....	262
• Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten.....	263
• Dienstfahrten.....	264
• Gebäudeunterhaltung.....	265
• Außenanlagen.....	266
• Gebäudebewirtschaftung.....	267
• Reinigungsmittel/ -geräte und UH.....	268
• Geschäftsausgaben.....	269
• Fuhrpark UH und Betriebskosten.....	270
• Fuhrpark Steuer und Versicherung.....	271
• Budget Versicherungen.....	272
• EDV Aufwand und Fallkosten.....	273
• Telekommunikationsgeräte -/anlagen.....	274
• Schlüssel/Schließzylinder.....	275
• Baumkontrolle und -pflege.....	276
• Stadtwald.....	277
• Schulbudget Gartenschule.....	278
• Schulbudget Ludwig-Uhland-Schule.....	279
• Schulbudget Grundschulförderklasse.....	280
• Schulbudget Johannes-Kepler-Realschule.....	281
• Schulbudget Robert-Bosch-Gymnasium.....	282
• Schulbudget Anne-Frank-Schule.....	283

<b>V.</b>	<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
	1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	284
	2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	285
	3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	286
	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	287
	5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	288
	6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	289
	7. Entwicklung der Steuerkraft.....	290
	8. Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar.....	291-292
	9. Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 21, Schulen.....	293-299
	10. Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 36, Sprachförderung und Kindertageseinrichtungen.....	300
	11. Übersicht über monatliche Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen.....	301-302
	12. Übersicht über Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätze.....	303
	13. Übersicht über Elternbeiträge für die Grundschulbetreuung.....	304
	14. Übersicht über sonstige Beiträge und Gebühren.....	305-306
	15. Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen.....	307-312
	16. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Kostenarten.....	313-316
	17. Verzeichnis der Mitglieder des Gemeinderates.....	317
<b>VI.</b>	<b>Stellenplan.....</b>	<b>1 - 10</b>
<b>VII.</b>	<b>Eigenbetriebe</b>	
	1. Wirtschaftsplan Stadtwerke.....	1 - 27
	2. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung.....	1 - 18
<b>VIII.</b>	<b>Anhang zum Haushaltsplan</b>	
	• Wirtschaftsplan der Stadtbau GmbH und der BUV	1 - 10
<b>IX.</b>	<b>Haushaltsreden</b>	
	• Haushaltsrede des Bürgermeisters.....	1 - 7
	• Haushaltsrede der Fraktion CDU.....	1 - 7
	• Haushaltsrede der Fraktion FWV.....	1 - 5
	• Haushaltsrede der Fraktion Die Grünen.....	1 - 4
	• Haushaltsrede der Fraktion SPD.....	1 - 5
	• Haushaltsrede des Jugendrates.....	1 - 2

Stadt Wendlingen am Neckar  
Landkreis Esslingen

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19. März 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	51.639.129 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	54.518.016 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.878.887 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.200.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-1.000 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	3.199.000 €
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	320.113 €

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	47.062.029 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	49.682.496 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	-2.620.467 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.230.380 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.252.920 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.022.540 €
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.643.007 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.643.007 €

## § 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 €

## § 5 Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt für die

Grundsteuer A	320 %
Grundsteuer B	320 %
Gewerbesteuer	340 %

Wendlingen am Neckar, den 19. März 2024



Steffen Weigel  
Bürgermeister

## Statistische Angaben

### Markungsfläche

Die Gesamtmarkungsfläche der Stadt Wendlingen am Neckar umfasst 1.215 ha.

Sie verteilt sich auf die

Markung Wendlingen mit	710 ha
Markung Unterboihingen mit	375 ha
Markung Bodeslhofen mit	129 ha

**Höhenlage:** 255 – 345 Höhenmeter  
267 m (Rathaus)

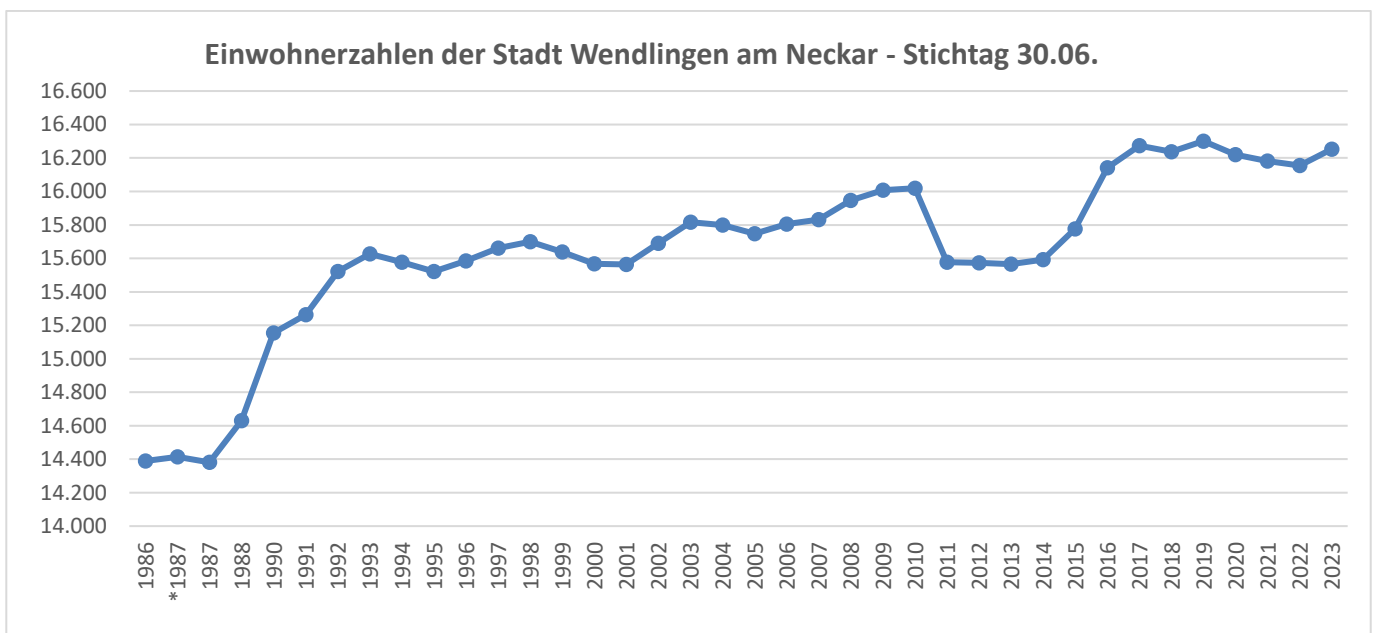
**Amtlicher Gemeindeschlüssel:** 08116071

Wendlingen am Neckar wurde das Stadtrecht durch Beschluss der Landesregierung vom 15. Dezember 1964 verliehen.

### Einwohnerzahlen lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamts

Stand am	Einwohnerzahl	Stand am	Einwohnerzahl	Stand am	Einwohnerzahl
25.05.1987*	14.414	30.06.1987	14.381	30.06.1988	14.631
30.06.1990	15.155	30.06.1991	15.264	30.06.1992	15.522
30.06.1993	15.627	30.06.1994	15.578	30.06.1995	15.522
30.06.1996	15.584	30.06.1997	15.661	30.06.1998	15.699
30.06.1999	15.639	30.06.2000	15.568	30.06.2001	15.564
30.06.2002	15.690	30.06.2003	15.817	30.06.2004	15.799
30.06.2005	15.748	30.06.2006	15.805	30.03.2007	15.831
30.06.2008	15.947	30.06.2009	16.008	30.06.2010	16.019
30.06.2011	15.578	30.06.2012	15.573	30.06.2013	15.566
30.06.2014	15.592	30.06.2015	15.777	30.06.2016	16.142
30.06.2017	16.274	30.06.2018	16.237	30.06.2019	16.301
30.06.2020	16.219	30.06.2021	16.181	30.06.2022	16.155
30.06.2023	16.253				

\*Volkszählung





# Vorbericht

zum

Haushaltsplan der Stadt Wendlingen am Neckar

für das Haushaltsjahr

2024

## **Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen**

### **Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)**

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.



## 1. Ziele und Strategien der Gemeinde

Der Haushaltsplan 2024 ist der zehnte doppische Haushalt, den die Stadt Wendlingen am Neckar vorlegt. Die im Jahr 2015 gebildete Haushaltsstrukturkommission befasste sich in ihren ersten Sitzungen insbesondere mit den Themen Haushaltsausgleich und Schlüsselpositionen. Nachdem inzwischen genügend NKHR- Erfahrungen gesammelt werden konnten, rücken verstärkt die Themen kommunale Steuerung, Kennzahlen und Berichtswesen in den Fokus. Beim Berichtswesen gibt es inzwischen einen Katalog der regelmäßig zu erstellenden Berichte und deren Vorstellung in den zuständigen Gemeinderatsgremien. Im Jahr 2024 soll die Haushaltsstrukturkommission zweimal tagen.

### 1.1. Haushaltsausgleich

Aufgrund der sehr guten Entwicklung der Gewerbesteuer in unserer Stadt konnten seit Einführung des NKHR Überschüsse im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Im Haushaltsjahr 2023 wird aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung der Steuereinnahmen ein positives ordentliches Ergebnis veranschlagt. Für das Jahr 2024 wird kein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden. Durch außerordentliche Erträge kann ein positives Gesamtergebnis erreicht werden.

### 1.2. Schlüsselpositionen

Die Haushaltsstrukturkommission hat in ihrer Sitzung am 20.06.2023 erneut bestätigt, dass die nachfolgend beschriebene Beschlussfassung vom 27.10.2015 zu den Themen Leitziele und Schlüsselpositionen weiterhin gültig bleibt:

- Als Leitziel wird die Stadtentwicklung festgelegt. Freie Mittel im investiven Bereich werden für deren Umsetzung verwendet.
- Als einzige Schlüsselposition wird weiterhin die Entwicklung der Straßen, Wege und Plätze, insbesondere auch im Hinblick auf Radwegesysteme und Fußgängerwege festgelegt.
- Der Bauhof wird nicht zum Schlüsselprodukt, allerdings wird er durch bessere Kennzahlen unterfüttert, die sich insbesondere im regelmäßigen Bericht der Bauhofleiterin niederschlagen. Außerdem ist ein Bauhofvergleichsring anzustreben.

Als Konsequenz aus dieser Beschlussfassung ergibt sich die entsprechend ausführlich im Ergebnishaushalt dargestellte und erläuterte Produktgruppe 5410, Gemeindestraßen.

### 2. Entwicklung der wichtigsten Haushaltszahlen in den Jahren 2022 - 2024

#### 2.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurden am 22.02.22 und 05.07.22 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 11. Juli 2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung musste im Jahr 2022 nicht erlassen werden.

Im Haushaltsplan 2022 war beim ordentlichen Ergebnis ein positives Ergebnis von 6.173 T€ veranschlagt. Mit außerordentlichen Erträgen in Höhe von 3.839 T€ wurde das Gesamtergebnis auf einen neuen Höchstwert von 10.012 T€ gesteigert. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis sehen die tatsächlichen Zahlen noch leicht besser aus. So liegt das Gesamtergebnis bei nun mehr 11.300 T€. Die Steuern und Zuweisungen liegen um rund 12.236 T€ über den Planansätzen. Insgesamt ergeben sich vorläufige Mehrerträge von 7.254 T€. Durch die nicht im geplanten Maße erfolgten Grundstücksverkäufe konnte das geplante außerordentliche Ergebnis nicht realisiert werden.

Bei den Aufwendungen ergibt sich insgesamt eine Einsparung von rund 911 T€ gegenüber den veranschlagten Beträgen. Insbesondere Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen von 1.300 T€ tragen zu diesem Ergebnis bei. Mehraufwendungen ergaben sich durch die hohe Einstellung in die FAG Rückstellung.

Das wichtigste NKHR-Ziel, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis, wird damit auch im achten NKHR- Jahr in Folge erreicht (!).

In der Finanzrechnung 2022 sind Bauinvestitionen von 6.723 T€ (Ansatz: 18.987 T€) ausgewiesen. Da die erwarteten Grundstücksverkäufe nicht realisiert werden konnten, fehlen im Finanzhaushalt 9 Mio. Erträge. Diese konnten aber über den sehr deutlichen Überschuss im Ergebnishaushalt mehr als ausgeglichen werden. Der wieder hohe Einnahmenüberschuss aus dem Ergebnishaushalt erhöht damit die Liquidität zum Jahresende.

### 2.2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurden am 25.04.23 und 25.07.23 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 28. Juli 2023 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung musste im Jahr 2023 nicht erlassen werden.

Im Haushaltsplan 2023 war beim ordentlichen Ergebnis ein Betrag von -1.622 T€ veranschlagt. Durch außerordentliche Erträge wurde das Gesamtergebnis auf 3.199 T€ verbessert. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis sehen die tatsächlichen Zahlen besser aus. So liegt das Gesamtergebnis bei nun mehr als 4.000 T€. Die Steuern und Abgaben liegen um rund 2.000 T€ über den Planansätzen.

Insgesamt ergeben sich vorläufige Mehrerträge von 3.500 T€.

Bei den Aufwendungen ergibt sich insgesamt eine Einsparung von rund 3.000 T€ gegenüber den veranschlagten Beträgen. Insbesondere Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen von 1.600 T€ sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 600 T€ tragen zu diesem Ergebnis bei.

In der Finanzrechnung 2023 sind Bauinvestitionen von 14.792 T€ (Ansatz: 18.785 T€) ausgewiesen. Die avisierten Einnahmen für den Verkauf der Grundstücke im Neubaugebiet Steinriegel konnten nur teilweise erzielt werden (6.933 T€ anstatt 17.200 T€), diese Einnahmen werden für das aktuelle Haushaltsjahr veranschlagt.

Eine Darlehensaufnahme war nicht notwendig.

## Haushaltsplan 2024

---

### 2.3. Das aktuelle Haushaltsjahr 2024

Mit dem Haushalt 2024 wird der zehnte NKHR-Haushalt der Stadt Wendlingen am Neckar vorgelegt.

Größere Änderungen (bei Sachkonten und Kostenstellen) ergeben sich wieder ab 01.01.2025 mit der notwendigen Umsetzung des neuen § 2b des Umsatzsteuergesetzes.

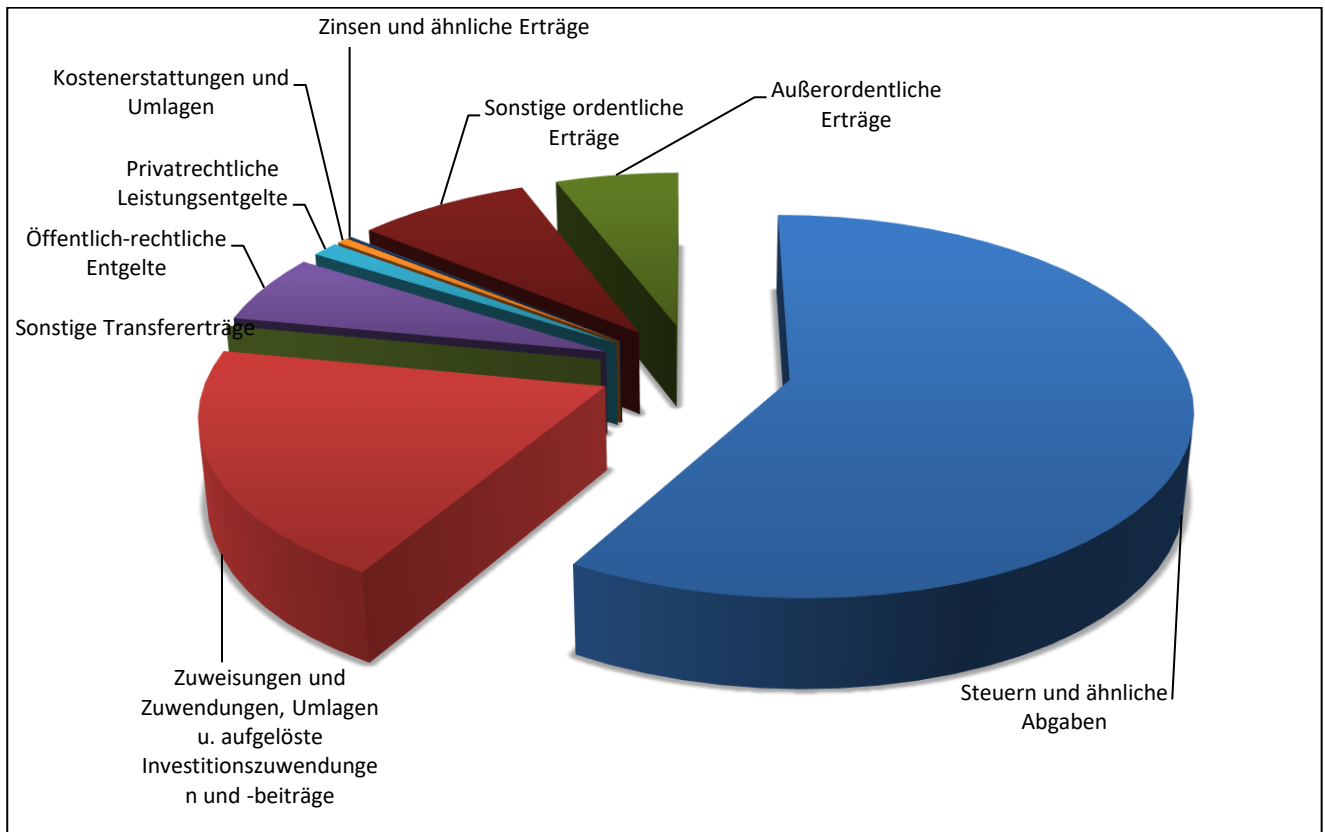
Die Haushaltssatzung 2024 weist folgende Gesamtsummen aus:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Ordentliche Erträge	51.639.129 €	Einzahlungen Ergebnishaushalt	47.062.029 €
Ordentliche Aufwendungen	54.518.016 €	Auszahlungen Ergebnishaushalt	49.682.496 €
Ordentliches Ergebnis	-2.878.887 €	Zahlungsmittelbedarf	-2.620.467 €
Außerordentliche Erträge	3.200.000 €	Einzahlungen Investitionen	15.230.380 €
Außerordentliche Aufwendungen	-1.000 €	Auszahlungen Investitionen	18.252.920 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	3.199.000 €	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	320.113 €	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>320.113 €</b>	<b>Saldo Finanzhaushalt</b>	<b>-5.643.007 €</b>

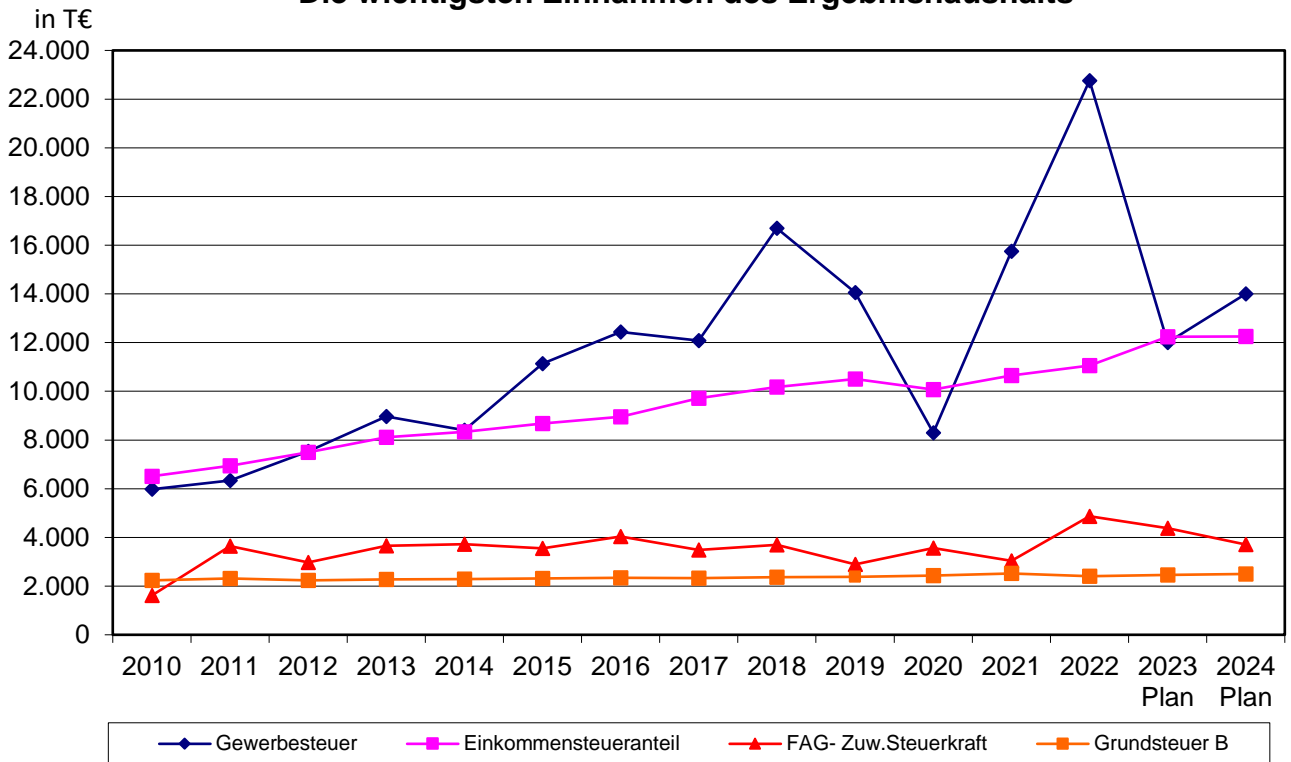
Ergänzend darf auf die Haushaltsrede von Herrn Bürgermeister Weigel anlässlich der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 30.01.2024 verwiesen werden.

2.3.1. Die Ertragsseite im Ergebnishaushalt

Art	2024	
	Plan	% der Gesamterträge
Grundsteuer A und B	2.513.800 €	4,58 %
Gewerbesteuer	14.000.000 €	25,53 %
Anteil an der Einkommenssteuer	12.253.000 €	22,34 %
Anteil an der Umsatzsteuer	1.721.900 €	3,14 %
Vergnügungs- / Hundesteuer	550.000 €	1,00 %
Sonstige steuerähnliche Erträge	3.000 €	0,01%
Familienleistungsausgleich	1.008.000 €	1,84 %
Schlüsselzuweisungen	3.702.500 €	6,75 %
Sonstige Zuweisungen	7.052.569 €	12,86 %
Sonstige Transfererträge	1.000 €	0,00 %
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.253.800 €	5,93 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.650 €	1,27 %
Kostenerstattungen und Umlagen	294.190 €	0,54 %
Zinsen und ähnliche Erträge	89.600 €	0,16 %
Sonstige ordentliche Erträge	4.497.120 €	8,20 %
Außerordentliche Erträge	3.200.000 €	5,84 %
<b>Gesamterträge</b>	<b>54.839.129 €</b>	<b>100 %</b>

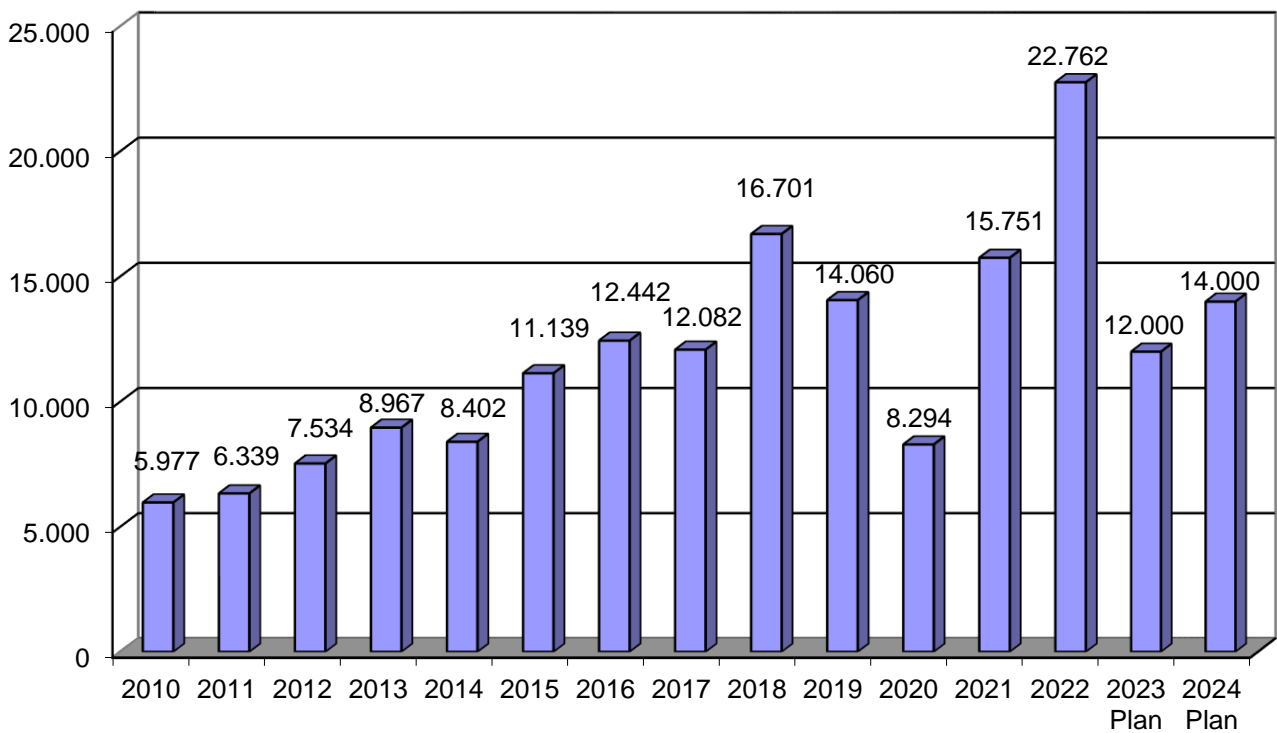


**Die wichtigsten Einnahmen des Ergebnishaushalts**



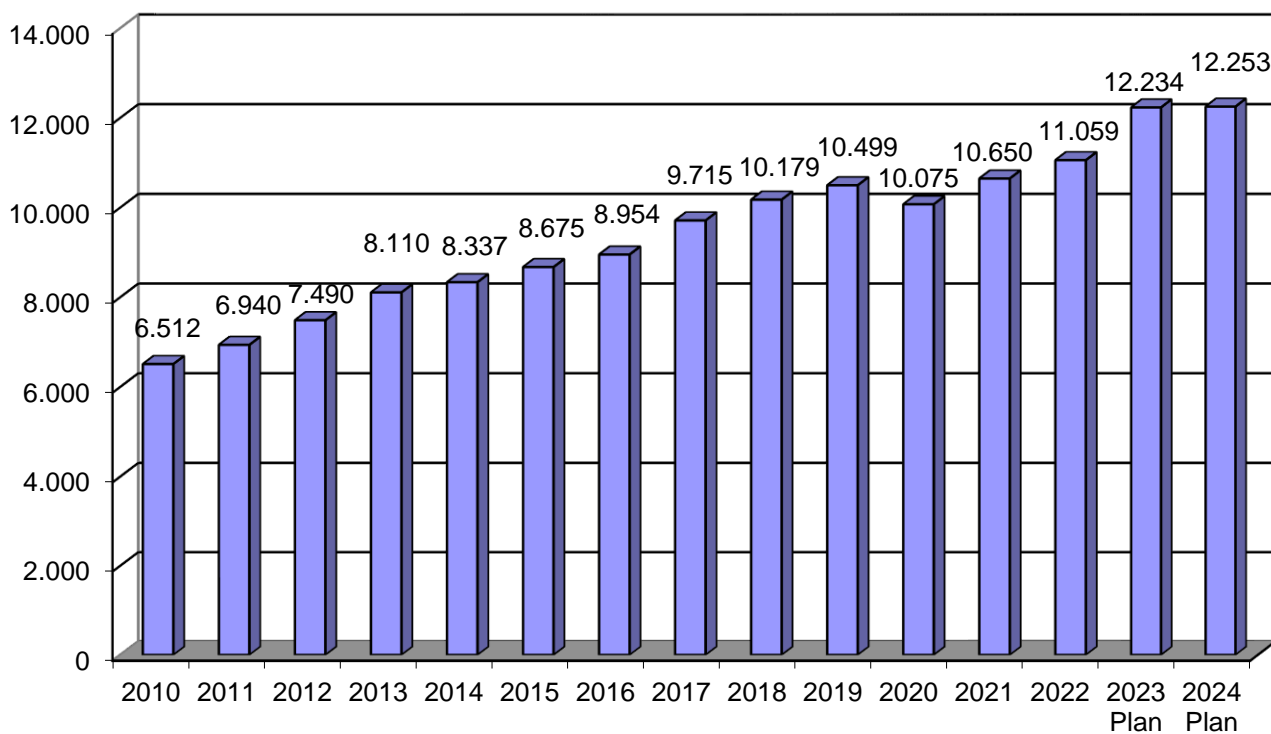
in T€

**Entwicklung der Gewerbesteuer**



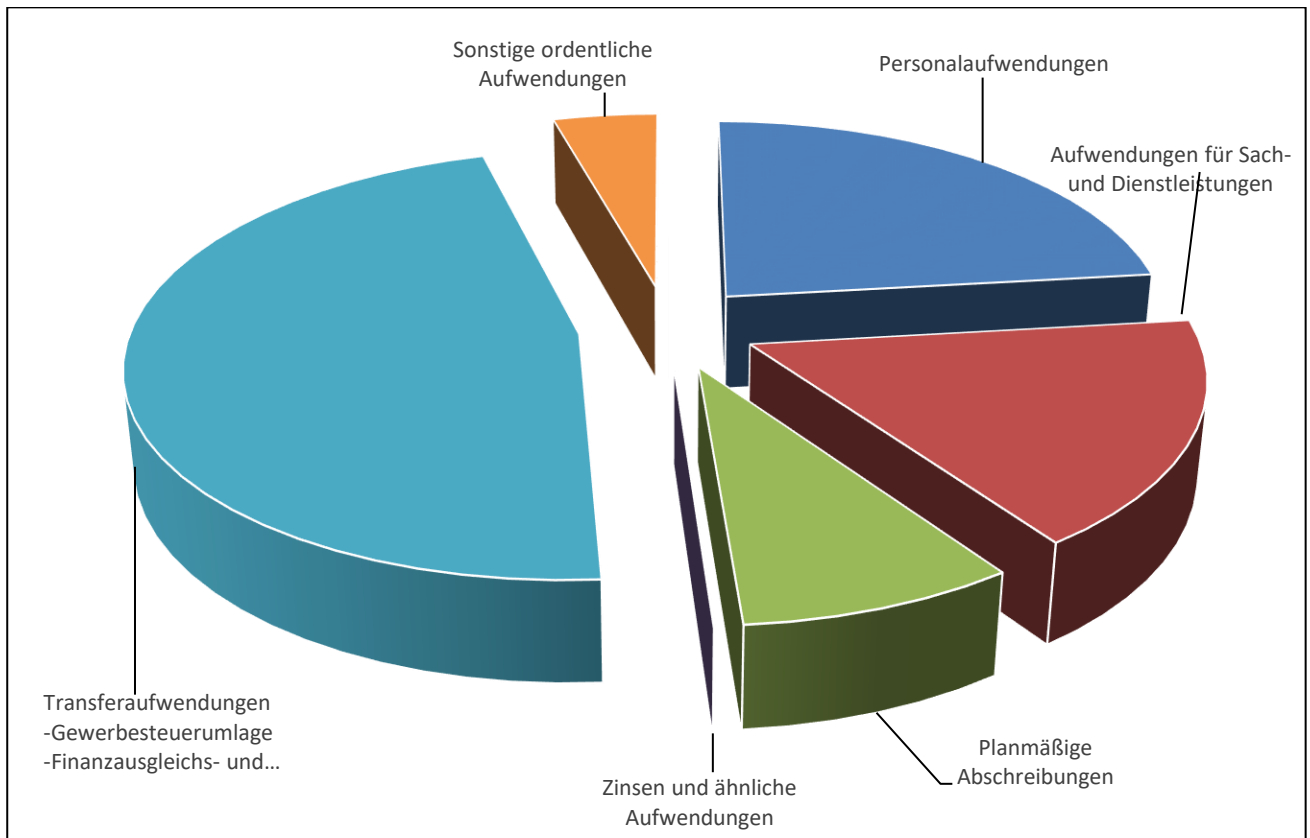
Entwicklung Einkommensteueranteil

in T€



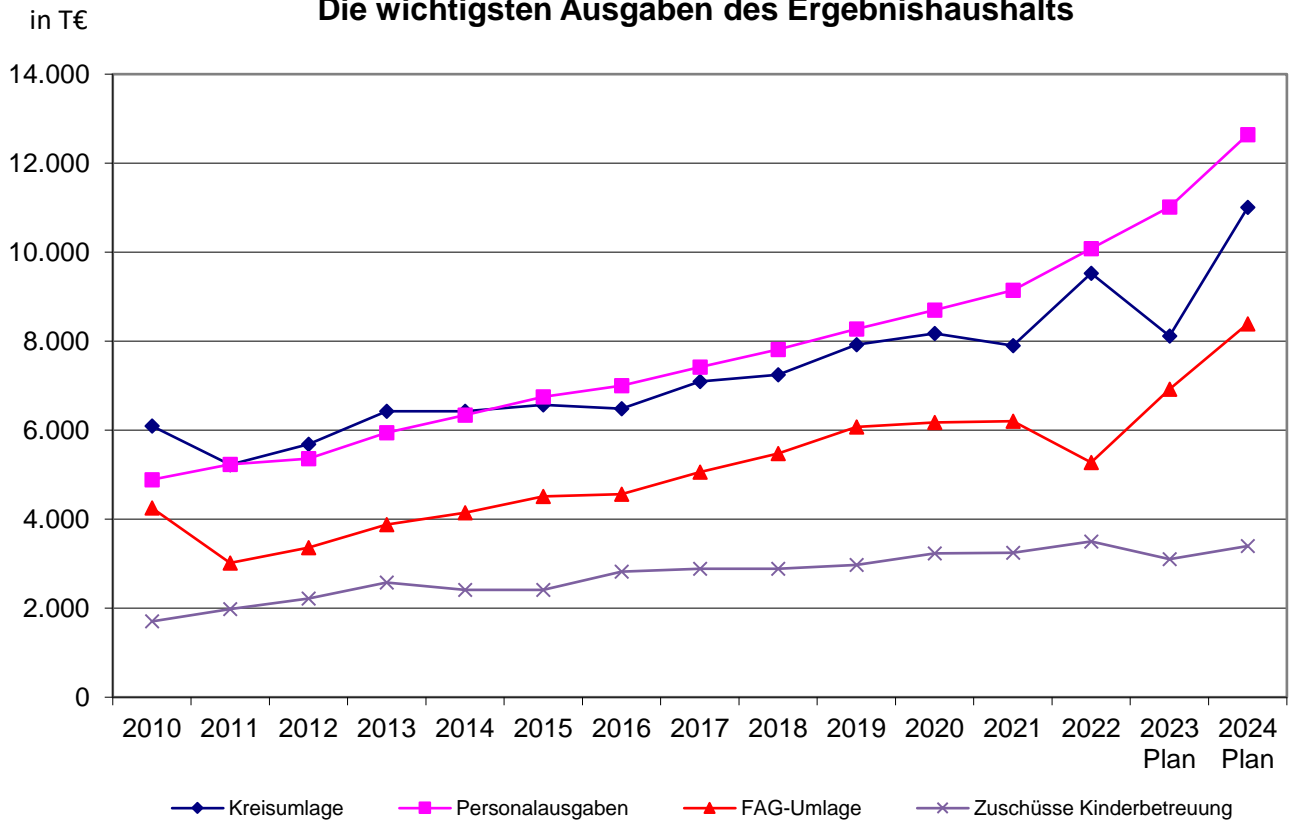
2.3.2. Die Aufwandsseite im Ergebnishaushalt

Art	2024	
	Plan	% der Gesamtaufwendungen
Personalaufwendungen	12.642.775 €	23,19 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.321.370 €	17,10 %
Planmäßige Abschreibungen	4.655.520 €	8,54 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.800 €	0,04 %
Gewerbesteuerumlage	1.441.000 €	2,64 %
Finanzausgleichs- und Regionalverbandsumlage	8.583.300 €	15,74 %
Kreisumlage	11.005.811 €	20,19 %
Sonstige Transferaufwendungen	4.470.800 €	8,20 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376.640 €	4,36 %
Außerordentliche Aufwendungen	1.000 €	0,00 %
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>54.519.016 €</b>	<b>100 %</b>

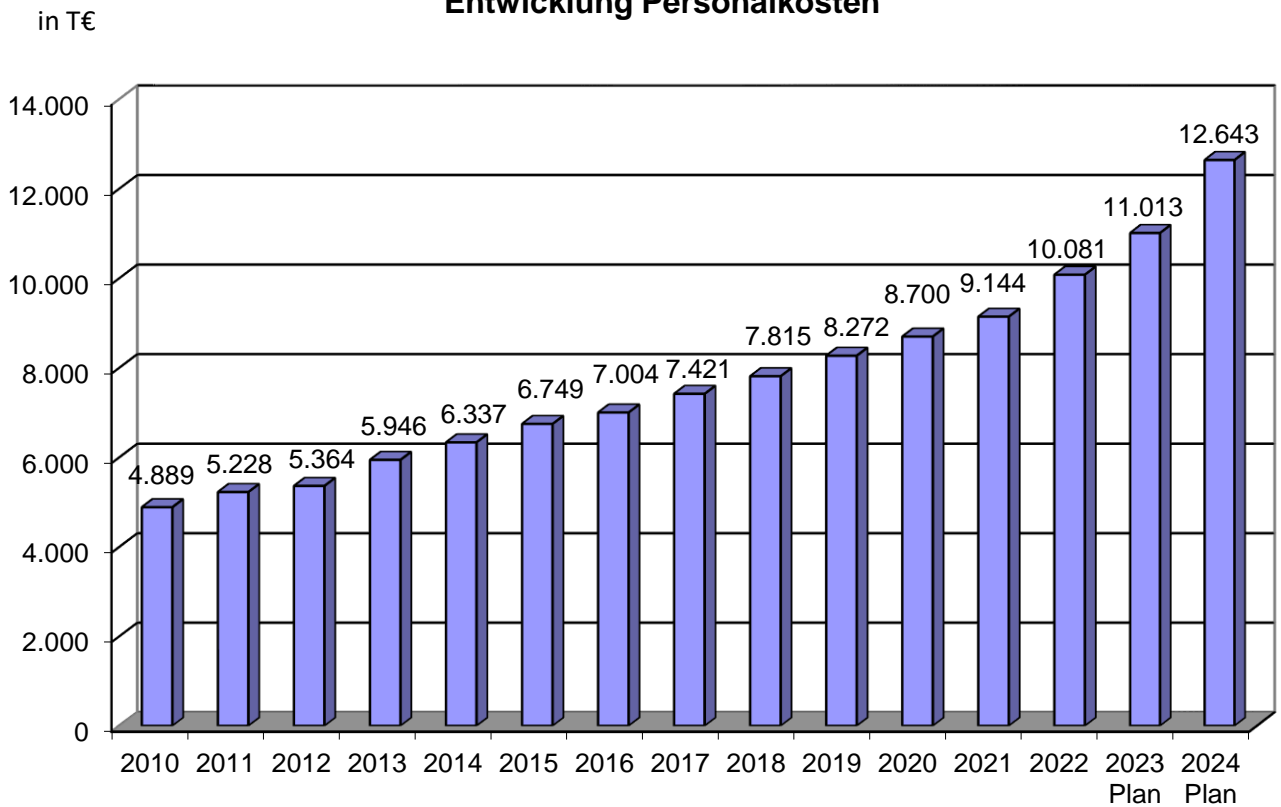




Die wichtigsten Ausgaben des Ergebnishaushalts

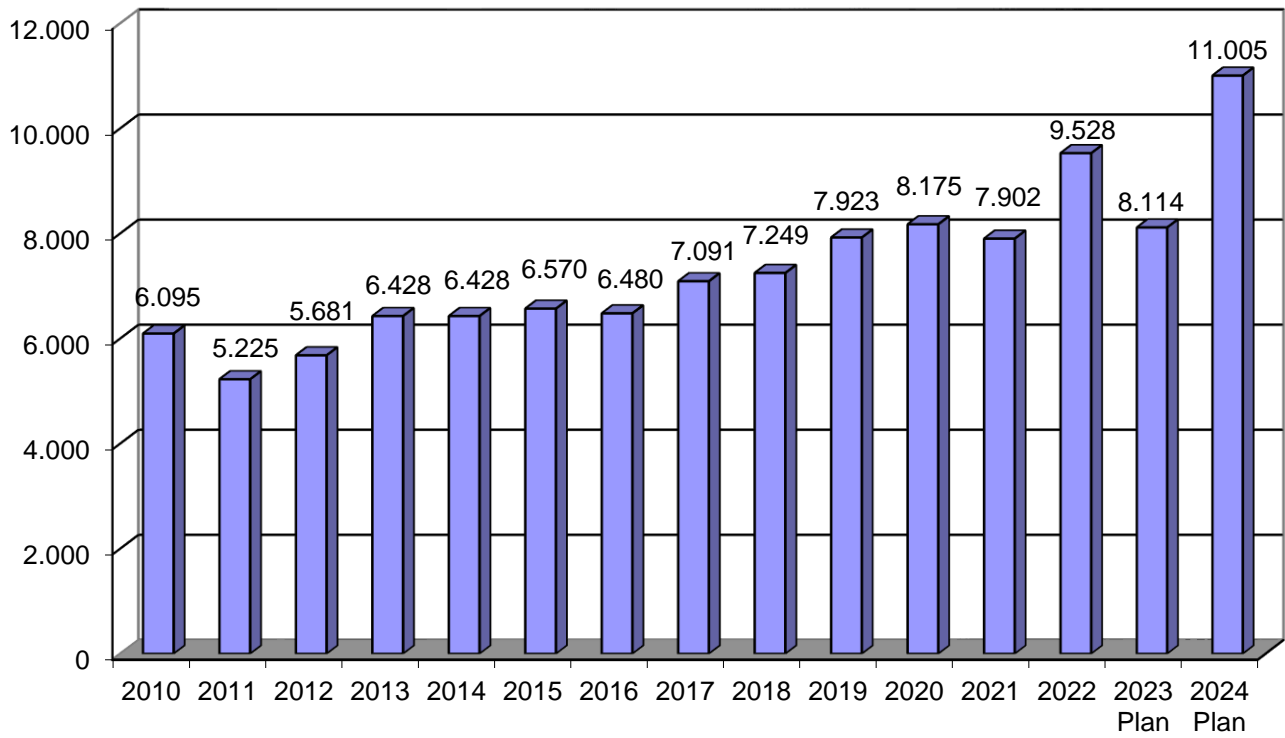


Entwicklung Personalkosten



Entwicklung Kreisumlage

in T€



**2.3.3. Einzahlungen und Auszahlungen**

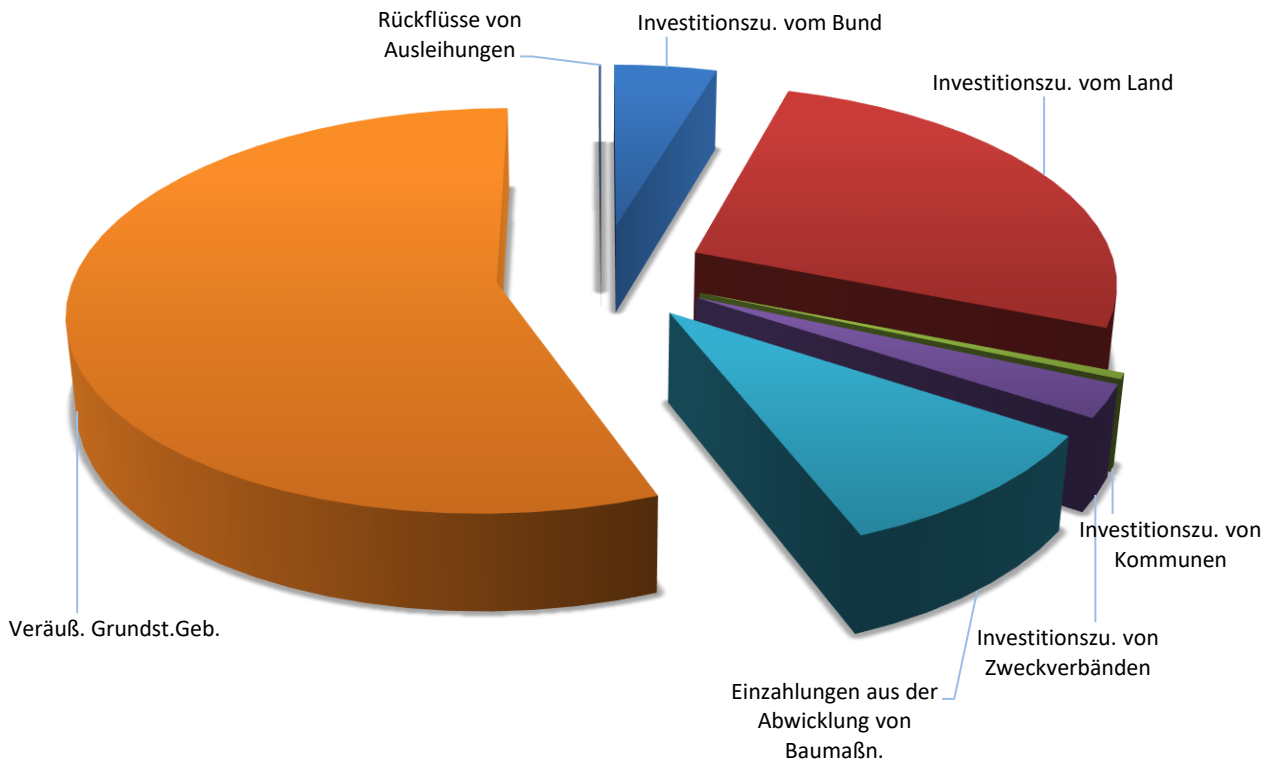
Die Gesamtübersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr wird im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Der Dreijahresvergleich bezieht sich auf die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2022 und 2023 und die Planzahlen 2024.

	<b>Finanzhaushalt</b>		
	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>vorl. Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.798.310 €	47.262.556 €	47.0652.029 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.199.599 €	-40.893.829 €	49.682.496 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.048 €	8.339.919 €	15.230.380 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.127.633 €	19.186.709 €	18.252.920 €

Zum Jahresbeginn 2024 ist eine Liquidität (Geldanlagen und Girokonten) von knapp über 9,677 Mio. € (Vorjahr: rd. 19.574 €) vorhanden.

**Investitionen 2024  
Einzahlungen**

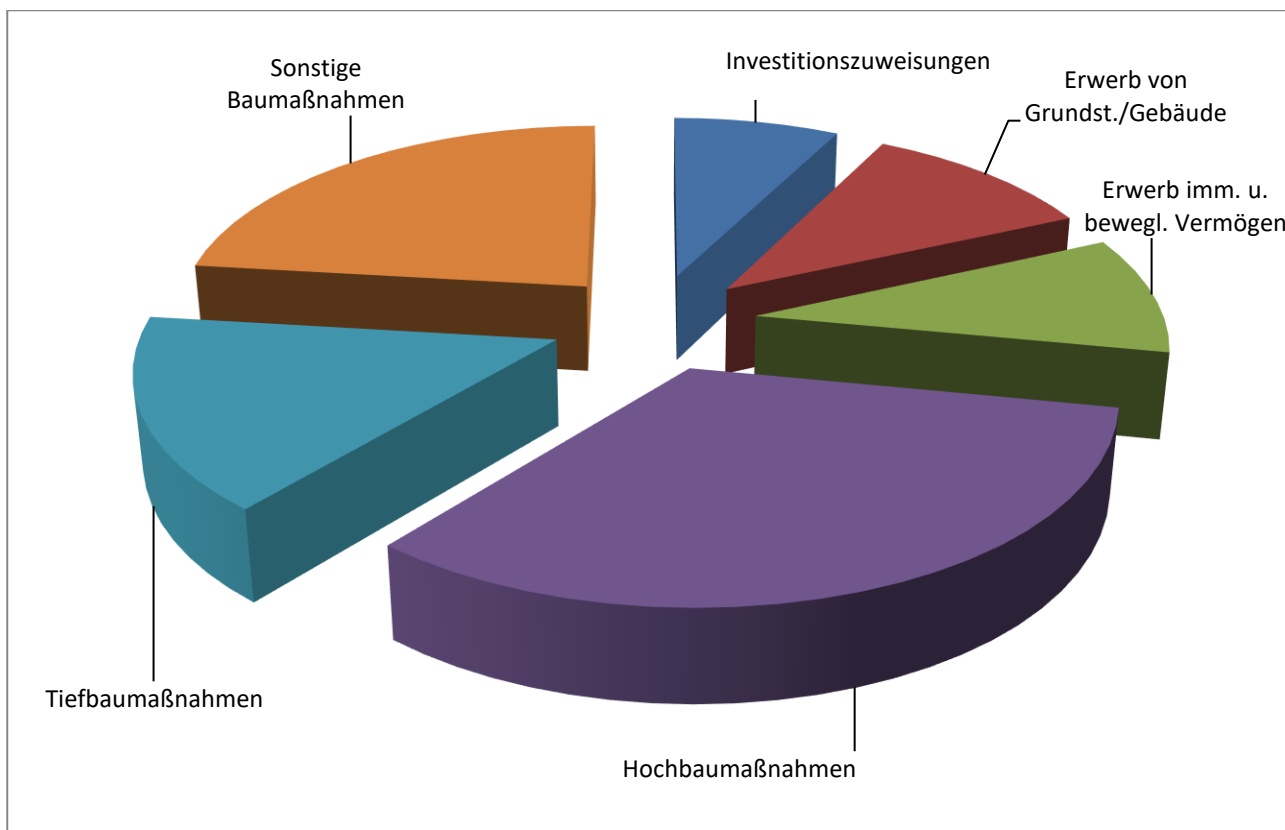
Art	Plan 2024	% der Gesamteinzahlungen
Grundstückserlöse unbebaut	5.100.000 €	33,49 %
Grundstückserlöse Lauterpark Ost	1.900.000 €	12,48 %
Zuschuss P+R Parkhaus Schwanenweg	1.700.000 €	11,16 %
Grundstückserlöse Steinriegel I	1.500.000 €	9,85 %
Kostenbeteiligung Parkhaus Otto-Quartier	1.500.000 €	9,85 %
Zuschuss Breitbandausbau/Bund	573.600 €	3,77 %
Zuschuss Breitbandausbau/Land	458.880 €	3,01 %
Zuweisung Durchgängigkeit Lauter	450.000 €	2,95 %
Zuschuss Wohnungsbau Taläcker	435.000 €	2,86 %
Kofinanzierung Ludwigstraße Uferbegleitweg	400.000 €	2,63 %
Zuweisung LSP Stgt. Str. – Weberstr./Land	375.000 €	2,46 %
Zuschuss Dachsanierung Sporthalle Am Berg	200.000 €	1,31 %
Zuweisung DigitalPakt Schule, RBG	127.700 €	0,84 %
Zuweisung LSP Stgt. Str. – Weberstr./Bund	125.000 €	0,82 %
Zuweisung DigitalPakt Schule, JKR	113.800 €	0,75 %
Sonstiges	271.400 €	1,78 %
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>15.230.380 €</b>	<b>100 %</b>



## Haushaltsplan 2024

### Investitionen 2024 Auszahlungen

Art	Plan 2024	% der Gesamtauszahlungen
Neubau Parkhaus Schwanenweg	3.100.000 €	16,98 %
Grunderwerb	1.900.000 €	10,41 %
Zuweisung an TKU Breitbandausbau	1.147.120 €	6,28 %
Folienverkleidung Freibad	1.000.000 €	5,48 %
Auslagerung TVU, Sportpark im Speck	680.000 €	3,73 %
Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	675.000 €	3,70 %
Sonstige Baumaßnahmen, Sporth. Am Berg	650.000 €	3,56 %
San. Geb. "Stuttgarter Str. - Weberstr.	650.000 €	3,56 %
Straßensanierung i. Z. Ern. WL Am Berg	600.000 €	3,29 %
Hochwasserschutz	600.000 €	3,29 %
Neubau Sanitärgeb. Sportpark Im Speck	525.000 €	2,88 %
Durchgängigkeit Lauter	510.000 €	2,79 %
Neubau RMH Steinriegel	500.000 €	2,74 %
Erschließung Kieswiesen/Abbruch Turnhalle UB	430.000 €	2,36 %
Neugestaltung Ludwigstraße	350.000 €	1,92 %
Erweiterung Kindergaten Hebelstraße	300.000 €	1,64 %
Grundlegende Straßeninstandsetzung	280.000 €	1,53 %
Umsetzung Friedhofskonzept	227.500 €	1,25 %
Sonstige Hochbaumaßnahmen, Feuerwehrhaus	200.000 €	1,10 %
Wohnungen Taläcker, Asyl./Flüchtlinge	200.000 €	1,10 %
Straßenbeleuchtung	170.000 €	0,93 %
Außenanlage Sammler Kita (nur Planung!)	150.000 €	0,82 %
Sonstige Baumaßnahmen Sportpark Im Speck	150.000 €	0,82 %
Erschließung Kieswiesen/Abbruch Turnh. UB	150.000 €	0,82 %
Ausb.Ludwigstr. zw. Brücken u. Eugenstr.	150.000 €	0,82 %
Brückensanierung	150.000 €	0,82 %
Ökokonto, Maßnahmenkatalog	150.000 €	0,82 %
Sonstige Investitionen (<150.000 €)	2.657.300 €	14,56 %
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>18.251.920 €</b>	<b>100 %</b>



**2.4. Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten**

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2017 festgestellt und am 15.12.2017 amtlich bekanntgemacht. Der Jahresabschluss 2015 wurde vom Gemeinderat am 19.02.2019 festgestellt und am 22.02.2019 amtlich bekanntgemacht. Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 befinden sich aktuell in der Fertigstellung.

Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Vermögen wie folgt entwickelt:

<b>Anlagevermögen</b>	<b>Immateriell</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>Summe</b>
	in T €	in T €	in T €	in T €
Eröffnungsbilanz	79	136.495	14.814	151.388
31.12.2015	74	137.125	16.731	153.930
31.12.2016	84	140.169	20.639	160.892
31.12.2017	74	145.862	24.494	170.430
31.12.2018	72	155.217	25.276	180.565
31.12.2019	81	158.842	33.984	192.907
31.12.2020	121	164.500	29.429	194.050
31.12.2021	127	175.957	20.506	196.590
31.12.2022	215	185.096	31.315	216.626
31.12.2023	224	197.153	30.716	228.093

Das Anlagevermögen hat seit der Eröffnungsbilanz um 50,67 % zugenommen.

## Haushaltsplan 2024

---

Bei den Verbindlichkeiten sieht es wie folgt aus:

<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>aus Krediten</b>	<b>aus sonstigen Verbindlichkeiten</b>	<b>Summe</b>
	in T €	in T €	in T €	in T €
Eröffnungsbilanz	19	172	3.324	3.515
31.12.2015	1.385	127	499	2.011
31.12.2016	2.039	46	275	2.360
31.12.2017	1.241	0	2.989	4.230
31.12.2018	2.191	0	271	2.462
31.12.2019	2.158	0	6.459	8.617
31.12.2020	2.967	0	2.503	5.470
31.12.2021	988	0	355	1.343
31.12.2022	6.617	0	363	6.980
31.12.2023	1.921	0	2.535	4.456

Es handelt sich dabei seit 2018 nur noch um kurzfristige Verbindlichkeiten, denn der Kernhaushalt der Stadt ist seit 2018 schuldenfrei.

### **2.5. Kennzahlen**

Das Thema Kennzahlen wurde in der Sitzungsrunde der Haushaltsstrukturkommission 2017 ausführlich diskutiert. Das Gremium war sich abschließend darin einig, dass neben den jetzt verbindlich vorgegebenen Kennzahlen keine weiteren „freiwilligen“ Kennzahlen in das Zahlenwerk aufgenommen werden sollen.

## 3. Eigenkapital und Gesamtergebnis

### 3.1. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2017 festgestellt und am 15.12.2017 amtlich bekanntgemacht. Der Jahresabschluss 2015 wurde vom Gemeinderat am 19.02.2019 festgestellt und am 22.02.2019 amtlich bekanntgemacht.

Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Eigenkapital wie folgt entwickelt:

Eigenkapital	Basiskapital	Überschuss	Überschuss	Zweckgeb.	Summe
		ord. Ergebnis	a.o. Erg.	Rücklagen	
		in T €	in T €	in T €	in T €
Eröffnungsbilanz	129.289	0	0	150	129.439
31.12.2015	129.282	2.667	1.657	188	133.794
31.12.2016	130.371	6.422	1.638	235	138.666
31.12.2017	130.279	9.723	1.649	284	141.935
31.12.2018	130.279	18.097	1.761	302	150.439
31.12.2019 (Plan)	130.279	19.167	2.476	319	152.241
31.12.2020 (Plan)	130.279	19.952	3.376	344	153.951
31.12.2021 (Plan)	130.279	16.863	4.838	348	152.328
31.12.2022 (Plan)	130.279	23.037	8.677	352	162.345
31.12.2023 (Plan)	130.279	21.415	11.876	352	163.922

Aufgrund der noch vorläufigen Rechnungsergebnisse (2019-2023) liegen für den Eigenkapitalanteil noch keine endgültigen Werte vor.

### 3.2. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Die Überschüsse der Jahre 2015 bis 2018 summieren sich auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 18,1 Mio. €. Die in der Tabelle ausgewiesenen Werte ab 2019 sind die Werte aus der Haushaltsplanung und werden Stand heute teilweise deutlich übertroffen werden.

Aber auch die Sonderergebnisse sind positiv, hier liegt die Rücklage zum Jahresende 2018 bei 1,7 Mio. €.

## 4. Investitionen

Die erheblichen Investitionen sind bereits unter der Ziffer 2.3. Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt. Auf die dortige Darstellung darf verwiesen werden.

Die Auswirkungen auf die Haushalte der Folgejahre sind in der mittelfristigen Finanzplanung aufgezeigt.

Hauptkonsequenz aus der hohen Investitionstätigkeit wird der Verbrauch der kompletten Liquidität sein.



### **5. Rückstellungen und Innere Darlehen**

#### **5.1. Rückstellungen**

Rückstellungen werden bis auf die FAG Rückstellung nicht gebildet. Im Jahr 2024 wird die im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2022 gebildete FAG Rückstellung in Höhe von 3.690.000 € aufgelöst.

#### **5.2. Innere Darlehen**

Derzeit existieren zwei tilgungsfreie, aber verzinsliche Innere Darlehen, welche die Stadt jeweils dem Eigenbetrieb Abwasserentsorgung zur Verfügung gestellt hat.

Das erste Darlehen wurde bereits bei der Eigenbetriebsgründung im Jahr 1995 beschlossen und entsprechend verbucht. Die Darlehenshöhe beträgt 1.294.250,20 €. Des Weiteren gewährt die Stadt der Abwasserentsorgung seit 01.01.2016 ein weiteres tilgungsfreies Inneres Darlehen (Verfügung BM vom 09.11.2015). Die Darlehenshöhe beträgt hier 500.000 €.

Damit belaufen sich die gewährten Inneren Darlehen auf insgesamt 1.794.250,20 €. Es ist nicht beabsichtigt, weitere Innere Darlehen zu bestellen.

#### **5.3. Darlehen an Eigenbetriebe**

Die Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung wurden von diesem im Jahr 2021 vollständig zurückbezahlt.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat in 2021 zwei Darlehen an den städtischen Haushalt beglichen.

## Haushaltsplan 2024

### 6. Abweichungen Finanzplan 2023 / Haushaltsplan 2024

#### 6.1. Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	MiFi Planung	HH Planung	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	31.277.200 €	32.049.700 €	772.500 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.494.588 €	9.926.869 €	2.432.281 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	828.200 €	828.200 €	0 €
Sonstige Transfererträge	6.000 €	1.000 €	-5.000 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.056.300 €	3.253.800 €	197.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.250 €	698.650 €	18.400 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.130 €	294.190 €	-5.490 €
Zinsen und ähnliche Erträge	29.200 €	89.600 €	30.400 €
Sonstige ordentliche Erträge	797.100 €	4.497.120 €	3.700.020 €
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.498.968 €</b>	<b>51.639.129 €</b>	<b>7.140.161 €</b>
Personalaufwendungen	-11.200.378 €	-12.642.775 €	-1.442.397 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.808.215 €	-9.321.370 €	-1.513.155 €
Planmäßige Abschreibungen	-4.286.020 €	-4.655.520 €	-369.500 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.800 €	-20.800 €	0 €
Transferaufwendungen	-24.668.300 €	-25.500.911 €	-832.611 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.140.370 €	-2.376.640 €	-236.270 €
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.124.083 €</b>	<b>-54.518.016 €</b>	<b>-4.393.933 €</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.625.115 €</b>	<b>-2.878.887 €</b>	<b>2.746.228 €</b>
<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.625.115 €</b>	<b>-2.878.887 €</b>	<b>2.746.228 €</b>
Außerordentliche Erträge	0 €	3.200.000 €	3.200.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	-1.000 €	-1.000 €	0 €
<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>3.199.000 €</b>	<b>3.200.000 €</b>
<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-5.626.115 €</b>	<b>320.113 €</b>	<b>5.946.228 €</b>

## Haushaltsplan 2024

### 6.2. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	MiFi Planung	HH Planung	Abweichung
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.611.868 €	47.062.029 €	3.450.161 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.658.063 €	-49.682.496 €	-4.024.433 €
<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.046.195 €</b>	<b>-2.620.467 €</b>	<b>-574.272 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.042.000 €	5.217.380 €	-4.175.380 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.700.000 €	8.500.000 €	-5.800.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.000 €	13.000 €	0 €
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0 €	1.500.000 €	-1.500.000 €
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.755.000 €</b>	<b>15.230.380 €</b>	<b>-9.975.380 €</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.001.000 €	-1.961.000 €	-960.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.929.500 €	-13.143.500 €	-2.214.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-799.900 €	-1.706.800 €	-906.900 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-566.333 €	-1.377.120 €	-810.787 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.500 €	-64.500 €	-35.000 €
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.326.233 €</b>	<b>-18.252.920 €</b>	<b>-4.926.687 €</b>
<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.571.233 €</b>	<b>-3.022.540 €</b>	<b>6.548.693 €</b>
<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-11.617.428 €</b>	<b>-5.643.007 €</b>	<b>5.974.421 €</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-11.617.428 €</b>	<b>-5.643.007 €</b>	<b>5.974.421 €</b>

**7. Zahlungsmittel / Liquidität / Kassenkredite**

Auf die bisherigen Ausführungen zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2023 (Ziffer 2.2.) darf eingangs verwiesen werden.

**7.1. Zahlungsmittel- und Finanzierungsmittelüberschuss oder - bedarf**

Die vorläufigen Zahlen sehen wie folgt aus:

	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Vorl. RE 2023</b>	<b>Vergl. Ans/RE</b>
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.015.086 €	47.262.556 €	-3.247.470 €
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.205.796 €	-40.893.829 €	-1.311.967 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>1.809.290 €</b>	<b>6.368.727 €</b>	<b>-4.559.437 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.756.000 €	8.339.919 €	12.416.081 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.328.239 €	-19.186.709 €	-5.141.530 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.572.239 €</b>	<b>-10.846.790 €</b>	<b>7.274.551 €</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0 €	0 €	0 €
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-1.762.949 €</b>	<b>-4.478.063 €</b>	<b>2.715.114 €</b>

**7.2. Kassenkredite**

Aufgrund der guten Liquidität mussten auch 2022 und 2023 keine Kassenkredite aufgenommen werden.

# 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	9.926.869	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	322.827	277.330	294.190	301.670	286.950	263.230
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	87.066	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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.667.025</b>	<b>44.968.286</b>	<b>51.639.129</b>	<b>53.984.334</b>	<b>54.200.064</b>	<b>53.969.644</b>
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	-6.978.044	-8.459.595	-9.321.370	-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
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.132.043</b>	<b>-46.590.716</b>	<b>-54.518.016</b>	<b>-48.549.745</b>	<b>-47.692.272</b>	<b>-51.471.950</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.534.983</b>	<b>-1.622.430</b>	<b>-2.878.887</b>	<b>5.434.589</b>	<b>6.507.792</b>	<b>2.497.694</b>
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
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>-16.661</b>	<b>3.199.000</b>	<b>3.199.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>12.518.322</b>	<b>1.576.570</b>	<b>320.113</b>	<b>5.433.589</b>	<b>6.506.792</b>	<b>2.496.694</b>

# 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	Nettoressourcenbedarf /-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	340.805	0	-568.503	-772.520	-35.000	-584.610	0	-78.000	0	-1.697.828
4240	Bäder	206.430	0	-373.950	-309.350	0	-112.510	0	-15.000	0	-604.380
4241	Sportstätten	134.375	0	-194.553	-455.270	0	-461.900	0	-60.000	0	-1.037.348
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
	<b>Summe</b>	<b>15.001.709</b>	<b>39.837.420</b>	<b>-12.642.775</b>	<b>-9.321.370</b>	<b>-25.500.911</b>	<b>-7.053.960</b>	<b>1.065.800</b>	<b>-1.065.800</b>	<b>0</b>	<b>320.113</b>
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	385.305	0	-899.715	-986.470	-290.200	-785.285	0	-125.000	0	-2.701.365
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.Stadtmittle/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
<b>PROD</b>	<b>Summe</b>	<b>15.001.709</b>	<b>39.837.420</b>	<b>-12.642.775</b>	<b>-9.321.370</b>	<b>-25.500.911</b>	<b>-7.053.960</b>	<b>1.065.800</b>	<b>-1.065.800</b>	<b>0</b>	<b>320.113</b>



# 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	9.926.869	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.798.310</b>	<b>44.015.086</b>	<b>47.062.029</b>	<b>0</b>	<b>53.098.034</b>	<b>53.319.864</b>	<b>53.089.444</b>
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	-9.321.370	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.199.599</b>	<b>-42.205.796</b>	<b>-49.682.496</b>	<b>0</b>	<b>-44.002.725</b>	<b>-43.262.352</b>	<b>-47.042.030</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>17.598.711</b>	<b>1.809.290</b>	<b>-2.620.467</b>	<b>0</b>	<b>9.095.309</b>	<b>10.057.512</b>	<b>6.047.414</b>
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	8.500.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>507.049</b>	<b>20.756.000</b>	<b>15.230.380</b>	<b>0</b>	<b>5.793.489</b>	<b>3.003.489</b>	<b>3.313.000</b>
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	-13.143.500	-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	-1.655.431	-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	-18.252.920	-10.827.000	-16.621.631	-10.156.131	-13.688.200
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.620.584	-3.572.039	-3.022.540	-10.827.000	-10.828.142	-7.152.642	-10.375.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.978.126	-1.762.749	-5.643.007	-10.827.000	-1.732.833	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	-5.643.007	-10.827.000	-1.732.833	2.904.870	-4.327.786

## Erläuterungen

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

Ordentliche Erträge		51.639.129 €
./.. Auflösung FAG-Umlage	-	3.690.000 €
./.. Auflösung Investitionszuschüsse	-	828.200 €
./.. Auflösung Sonstige Sonderposten	-	63.900 €
./.. Auflösung Bestattungsgebühren	-	205.000 €
+ Grabnutzungsgebühren	+	210.000 €
	=	47.062.029 €

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

Ordentliche Aufwendungen		54.518.016 €
./.. Zuführung Rücklage Stiftung	-	10.000 €
./.. Abschreibungen	-	4.655.520 €
./.. Deckungsreserve	-	170.000 €
	=	49.682.496 €

## 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	8.500.000	-2.296.000	524.835	0	0	524.835	-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	-1.139.300	-4.873.581	0	0	-4.873.581	-2.800.000
TH04	Kultur und Sport	-1.986.165	210.000	-3.608.000	-5.384.165	0	0	-5.384.165	0
TH05	Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen	-843.730	503.000	-1.799.500	-2.140.230	0	0	-2.140.230	0
TH06	Verkehr / Ver- u. Entsorgung	-1.640.555	4.747.480	-6.297.120	-3.190.195	0	0	-3.190.195	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
<b>PROD</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.620.467</b>	<b>15.230.380</b>	<b>-18.252.920</b>	<b>-5.643.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.643.007</b>	<b>-10.827.000</b>



# 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>163.021</b>	<b>358.320</b>	<b>287.070</b>	<b>277.070</b>	<b>277.070</b>	<b>277.070</b>
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	-858.734	-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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.956.642</b>	<b>-5.853.101</b>	<b>-6.631.055</b>	<b>-6.301.930</b>	<b>-6.394.060</b>	<b>-6.469.075</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.793.622</b>	<b>-5.494.781</b>	<b>-6.343.985</b>	<b>-6.024.860</b>	<b>-6.116.990</b>	<b>-6.192.005</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>938.450</b>	<b>938.700</b>	<b>938.700</b>	<b>938.700</b>	<b>938.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.793.622</b>	<b>-4.556.331</b>	<b>-5.405.285</b>	<b>-5.086.160</b>	<b>-5.178.290</b>	<b>-5.253.305</b>

TH01  
PB11Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.  
Innere Verwaltung

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	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>163.021</b>	<b>358.320</b>	<b>287.070</b>	<b>277.070</b>	<b>277.070</b>	<b>277.070</b>
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	-858.734	-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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.956.642</b>	<b>-5.853.101</b>	<b>-6.631.055</b>	<b>-6.301.930</b>	<b>-6.394.060</b>	<b>-6.469.075</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.793.622</b>	<b>-5.494.781</b>	<b>-6.343.985</b>	<b>-6.024.860</b>	<b>-6.116.990</b>	<b>-6.192.005</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>938.450</b>	<b>938.700</b>	<b>938.700</b>	<b>938.700</b>	<b>938.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.793.622</b>	<b>-4.556.331</b>	<b>-5.405.285</b>	<b>-5.086.160</b>	<b>-5.178.290</b>	<b>-5.253.305</b>

**TH01                                    Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**  
**PB11                                    Innere Verwaltung**  
**1110                                    Steuerung**

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
12	- Personalaufwendungen	-349.775	-330.370	-406.520	-420.380	-443.940	-467.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519	-3.660	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.367	-4.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-353.661</b>	<b>-338.030</b>	<b>-411.530</b>	<b>-425.390</b>	<b>-448.950</b>	<b>-472.510</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-353.661</b>	<b>-331.980</b>	<b>-405.480</b>	<b>-419.340</b>	<b>-442.900</b>	<b>-466.460</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-353.661</b>	<b>-331.980</b>	<b>-405.480</b>	<b>-419.340</b>	<b>-442.900</b>	<b>-466.460</b>

## Erläuterungen zu Nr.

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für Aus- und Fortbildung, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit. Aufwand für EDV (Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege – siehe Budgeteinheit EDV Aufwand und Fallkosten).
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstfahrten 250 €  
 Geschäftsaufwendungen (Fachzeitschriften) 600 €  
 Verfügungsmittel die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen. 2.000 €

**TH01** **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**  
**PB11** **Innere Verwaltung**  
**1111** **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	- Personalaufwendungen	-16.835	-22.300	-23.200	-23.550	-24.600	-25.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.800	-21.500	-17.500	-23.500	-23.500	-23.500
15	- Abschreibungen	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	- Transferaufwendungen	-2.200	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.195	-45.900	-45.550	-46.560	-47.570	-48.580
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.031</b>	<b>-98.000</b>	<b>-94.550</b>	<b>-102.010</b>	<b>-104.170</b>	<b>-106.330</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.031</b>	<b>-97.400</b>	<b>-93.950</b>	<b>-101.410</b>	<b>-103.570</b>	<b>-105.730</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-81.031</b>	<b>-97.400</b>	<b>-93.950</b>	<b>-101.410</b>	<b>-103.570</b>	<b>-105.730</b>

## Erläuterungen zu Nr.

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Verpflegungsaufwand und Klausurtagung. 8.000 €  
 Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten 500 €  
 Aufwand für EDV (Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege – siehe Budgeteinheit EDV Aufwand und Fallkosten). 9.000 €
- 17 Transferaufwendungen: Zuschüsse an die Fraktionen des Gemeinderats gemäß der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 01. April 2008.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Ehrenamtliche Entschädigung für den Gemeinderat 45.050 €  
 Geschäftsaufwendungen (Kopierbedarf, Bücher und Zeitschriften) 500 €



**TH01** **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**  
**PB11** **Innere Verwaltung**  
**1114** **Zentrale Funktionen**

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	75	250	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	-59.873	-72.016	-75.340	-77.475	-79.010	-80.345
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.144	-89.580	-53.080	-48.080	-49.080	-49.080
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.405	-28.170	-28.580	-29.190	-29.800	-30.410
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.422</b>	<b>-189.766</b>	<b>-157.000</b>	<b>-154.745</b>	<b>-157.890</b>	<b>-159.835</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.347</b>	<b>-189.516</b>	<b>-156.500</b>	<b>-154.245</b>	<b>-157.390</b>	<b>-159.335</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-109.347</b>	<b>-189.516</b>	<b>-156.500</b>	<b>-154.245</b>	<b>-157.390</b>	<b>-159.335</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Eigenanteile der Teilnehmer am Betriebsausflug.	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Repräsentationen</u> 24.180 € Ausgaben für Besichtigungen, Tagungen, Empfänge und Repräsentationen. Ehrungen, Jubiläen und dergleichen. <u>Städtepartnerschaften</u> 20.000 € Begegnungen mit dem In- und Ausland. Partner- und freundschaftlich verbundene Städte <u>Schüleraustausch</u> 4.000 € <u>Lokale Agenda</u> 0 € <u>Personalrat</u> 4.700 € Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten <u>Datenschutzbeauftragter</u> 200 € Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Schwerbehindertenabgabe</u> 15.000 € <u>Personalrat</u> 6.900 € Förderung der Betriebsgemeinschaft einschließlich Geschäftsausgaben. <u>Städtepartnerschaften</u> 430 € Versicherungen <u>Datenschutzbeauftragter</u> 6.200 € <u>Lokale Agenda</u> 50 € Mitgliedsbeitrag Onser Saft	

**TH01**                                **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**  
**PB11**                                **Innere Verwaltung**  
**1120**                                **Organisation und EDV**

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-268.912	-321.770	-389.970	-394.100	-397.725	-401.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.719	-121.750	-106.700	-106.700	-106.700	-106.700
15	- Abschreibungen	-9.818	-28.700	-223.300	-20.200	-17.200	-17.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.341	-72.900	-11.290	-11.290	-11.300	-11.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-379.790</b>	<b>-545.120</b>	<b>-731.260</b>	<b>-532.290</b>	<b>-532.925</b>	<b>-536.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-379.790</b>	<b>-537.720</b>	<b>-723.860</b>	<b>-524.890</b>	<b>-525.525</b>	<b>-529.150</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-379.790</b>	<b>-537.720</b>	<b>-723.860</b>	<b>-524.890</b>	<b>-525.525</b>	<b>-529.150</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege. Aufteilung nicht mehr auf einzelne Ämter, sondern hauptsächlich auf Kostenstelle Organisation und EDV.  
Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten.  
Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Organisatorische Maßnahmen wie Durchführung von Stellenbewertungen und Organisationsuntersuchungen.  
Elektronikversicherung der EDV-Anlagen.

TH01  
PB11  
1121

Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

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	6.584	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0	7.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.872	22.700	27.700	27.700	27.700	27.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.456</b>	<b>36.300</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-447.966	-628.800	-699.700	-713.920	-728.130	-741.840
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.055	-28.560	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.992	-13.950	-29.200	-20.200	-21.200	-22.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-505.012</b>	<b>-671.310</b>	<b>-764.000</b>	<b>-769.220</b>	<b>-784.430</b>	<b>-799.140</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-482.556</b>	<b>-635.010</b>	<b>-730.200</b>	<b>-735.420</b>	<b>-750.630</b>	<b>-765.340</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-482.556</b>	<b>-635.010</b>	<b>-730.200</b>	<b>-735.420</b>	<b>-750.630</b>	<b>-765.340</b>

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuweisung nach § 29 FAG; Ausgleich von Sonderlasten - Ausbildungskosten für den gehobenen Verwaltungsdienst.	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung sowie der Stadtbau GmbH für anteilige Personal- und Sachkosten Mutterschaftsgelder und Beschäftigungsverbot Eingliederungszuschuss	7.700 € 20.000 €
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Personalwesen</u> Kosten für Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege. Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit. <u>Ausbildung</u> Reisekostenabrechnung von Berufsschule und Kommunalen Verwaltungsschule, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.	32.350 € 2.750 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Personalwesen</u> Sachverständigen-. Gerichts- u. ä. Kosten. <u>Ausbildung</u> Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen.	19.000 € 10.200 €

**TH01**                                    **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**  
**PB11**                                    **Innere Verwaltung**  
**1122**                                    **Finanzverwaltung, Kasse**

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
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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.005</b>	<b>116.620</b>	<b>126.620</b>	<b>116.620</b>	<b>116.620</b>	<b>116.620</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-798.563</b>	<b>-791.350</b>	<b>-944.100</b>	<b>-899.550</b>	<b>-904.350</b>	<b>-908.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-769.557</b>	<b>-674.730</b>	<b>-817.480</b>	<b>-782.930</b>	<b>-787.730</b>	<b>-791.630</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-769.557</b>	<b>-674.730</b>	<b>-817.480</b>	<b>-782.930</b>	<b>-787.730</b>	<b>-791.630</b>

## 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** **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**  
**PB11** **Innere Verwaltung**  
**1123** **Justizariat**

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	318	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-84.534	-81.370	-94.970	-98.005	-101.340	-104.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.459	-122.200	-123.300	-128.400	-133.500	-139.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-185.126</b>	<b>-203.670</b>	<b>-218.370</b>	<b>-226.505</b>	<b>-234.940</b>	<b>-243.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.808</b>	<b>-203.670</b>	<b>-218.370</b>	<b>-226.505</b>	<b>-234.940</b>	<b>-243.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-184.808</b>	<b>-203.670</b>	<b>-218.370</b>	<b>-226.505</b>	<b>-234.940</b>	<b>-243.900</b>

### Erläuterungen zu Nr.

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für diverse Versicherungen der Stadt.

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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.350</b>	<b>14.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-870.084	-927.950	-1.015.250	-1.021.500	-1.027.750	-1.034.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.057	-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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.244.559</b>	<b>-1.350.460</b>	<b>-1.418.280</b>	<b>-1.399.810</b>	<b>-1.405.220</b>	<b>-1.412.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.235.209</b>	<b>-1.335.660</b>	<b>-1.403.280</b>	<b>-1.384.810</b>	<b>-1.390.220</b>	<b>-1.397.500</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.065.550</b>	<b>1.065.800</b>	<b>1.065.800</b>	<b>1.065.800</b>	<b>1.065.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.235.209</b>	<b>-270.110</b>	<b>-337.480</b>	<b>-319.010</b>	<b>-324.420</b>	<b>-331.700</b>

## 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.**  
**PB11**                                **Innere Verwaltung**  
**1126**                                **Zentrale Dienstleistungen**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.762	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.184	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.904	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.850</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-142.122	-135.750	-161.940	-166.200	-169.150	-172.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.557	-223.860	-200.290	-195.480	-211.240	-204.950
15	- Abschreibungen	-17.980	-121.200	-117.300	-116.600	-115.800	-115.800
17	- Transferaufwendungen	-570	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.798	-133.050	-128.550	-125.550	-127.750	-128.450
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-520.027</b>	<b>-615.860</b>	<b>-609.080</b>	<b>-604.830</b>	<b>-624.940</b>	<b>-622.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-512.177</b>	<b>-611.660</b>	<b>-604.880</b>	<b>-600.630</b>	<b>-620.740</b>	<b>-618.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-512.177</b>	<b>-613.760</b>	<b>-606.980</b>	<b>-602.730</b>	<b>-622.840</b>	<b>-620.700</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

- 6    Privatrechtliche Leistungsentgelte:                                Ersätze und ähnliche Einnahmen: z. B. für private Telefongespräche oder Kopien; Verkauf von ausgedienten Büroartikeln und Gegenständen. Mieten und Pachten.
- 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 (Büromöbel), Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit und Betriebliches Gesundheitsmanagement. Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Unterhaltung von Fahrzeugen (UH, Betriebskosten u. Versicherung). Rundfunkbeiträge, Aufwand für Schlüssel/Schließzylinder, VDE-Check, Reinigungsmittel/-geräte, Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen.
- 17   Transferaufwendungen:    Umlage an die Anstalt ö.R. „Komm.ONE“. Die Stadt Wendlingen am Neckar ist seit 1971 Mitglied.
- 18   Sonstige ordentliche Aufwendungen:    Geschäftsausgaben, Dienstreisen, Sachversicherung, GEMA, Rundfunkgebühren, Sonstige Personalnebenausgaben, Verbandsumlage/ Mitgliedsbeitrag an den Gemeindefest Baden-Württemberg, den Städtetag, den Kommunalen Arbeitgeberverband, die Kommunale Gemeinschaftsstelle, sonstige Vereine und Verbände. Jahresrechnung Carsharing Verein für das E-Fahrzeug.



**TH01**                                    **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**  
**PB11**                                    **Innere Verwaltung**  
**1130**                                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-73.507	-75.120	-79.720	-80.730	-81.340	-81.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.131	-30.600	-110.100	-101.100	-101.100	-101.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	-100	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.673	-105.820	-189.870	-181.880	-182.490	-183.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.673	-105.820	-189.870	-181.880	-182.490	-183.100
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	-95.673	-105.820	-189.870	-181.880	-182.490	-183.100

**Erläuterungen zu Nr.**

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Werbung, Bürgerinformationen, Broschüren (neue Willkommensbroschüre + Stadtplan) Ab sofort fallen Grundkosten an Nussbaumverlag in Höhe von 62.000 € an, sowie Zusatzkosten für Mehrseiten bezüglich der Wahlen, Geschichtliches und Wissenswertes u. a. Kosten für Internet, Homepage, Domain und Formularserver. Aus und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstfahrten

**TH01**                                  **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**  
**PB11**                                  **Innere Verwaltung**  
**1133**                                  **Grundstücksmanagement**

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	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	586	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.380	171.500	92.300	92.300	92.300	92.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.966</b>	<b>172.100</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-65.439	-72.750	-66.750	-68.700	-70.650	-72.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.707	-68.890	-88.390	-90.100	-91.180	-90.610
15	- Abschreibungen	-35.402	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.967	-60.000	-51.000	-55.000	-58.000	-60.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.515</b>	<b>-228.640</b>	<b>-233.140</b>	<b>-240.800</b>	<b>-246.830</b>	<b>-250.210</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.548</b>	<b>-56.540</b>	<b>-140.240</b>	<b>-147.900</b>	<b>-153.930</b>	<b>-157.310</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-106.548</b>	<b>-181.540</b>	<b>-265.240</b>	<b>-272.900</b>	<b>-278.930</b>	<b>-282.310</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

6    Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten für die bebauten und unbebauten städtischen Grundstücke, Ersätze und ähnliche Einnahmen und Verkaufserlöse.  
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 u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Grundsteuern, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV. Kosten für Aus- und Weiterbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen.  
Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege.

18   Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH und Siedlungswerk. Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten.

TH01 **Verwaltungssteuerung / Interne Dienstl.**

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	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	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.641.713</b>	<b>-5.198.861</b>	<b>-5.679.165</b>		<b>0</b>	<b>-5.573.340</b>	<b>-5.674.270</b>	<b>-5.749.285</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.703	17.200.000	8.500.000		0	4.200.000	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.703</b>	<b>17.200.000</b>	<b>8.500.000</b>		<b>0</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-933.383</b>	<b>-3.674.100</b>	<b>-2.296.000</b>		<b>-2.700.000</b>	<b>-4.136.000</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.149.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-927.680</b>	<b>13.525.900</b>	<b>6.204.000</b>		<b>-2.700.000</b>	<b>64.000</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.149.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.569.393</b>	<b>8.327.039</b>	<b>524.835</b>		<b>-2.700.000</b>	<b>-5.509.340</b>	<b>-6.937.270</b>	<b>-6.898.285</b>

# 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
<b>711140674001 Investitionszuw. an Dritte, Städtepartn.</b>											
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
<b>711200071001 EDV-Ausstattung, Organisation u. EDV</b>											
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
<b>711200071004 Telekommunikationsanlage + Geräte</b>											
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
<b>711240070003 Energieeinsparmaßnahmen</b>											
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
<b>711240071002 Erwerb bewegl. Sachen, Reinigungsgeräte</b>											
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
<b>711250170003 Erstellung Lagerboxen, Bauhof</b>											
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
<b>711250170004 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Bauhof</b>											
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
<b>711250171001 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof</b>											
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
<b>711250171002 EDV-Ausstattung Bauhof</b>											
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
<b>711250171006 Notstromversorgung, Bauhof</b>											
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
<b>711250177001 Verkauf bewegl. Sachen Bauhof</b>											
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
<b>711260170003 Rathuserweiterung (Anbau)</b>											
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 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
<b>711260170007 Außenanlage Rathaus</b>											
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
<b>711260170010 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Rathaus</b>											
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
<b>711260171001 Erwerb bewegl. Sachen Zentr.Dienstl.</b>											
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
<b>711260171005 Einführung Dokumenten-Management-System</b>											
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
<b>711260177001 Verkauf bewegl. Sachen, Rathaus</b>											
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
<b>711330170001 Vermessungskosten</b>											
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
<b>711330177001 Grundstückserlöse bebaut</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	305.700	0	1.700	0	0	0	2.700.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>305.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.001	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>309.701</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>4.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>711330770001 Sonstiger Tiefbau</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>711330770003 Sonstige Baumaßnahmen</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-41.831</b>	<b>0</b>	<b>-2.042</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-41.831</b>	<b>0</b>	<b>-2.042</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-41.831</b>	<b>0</b>	<b>-2.042</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# 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

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.028.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.028.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-3.028.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

## 711330771001 Grunderwerb

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.523.002</b>	<b>0</b>	<b>-699.998</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.523.002</b>	<b>0</b>	<b>-699.998</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-7.523.002</b>	<b>0</b>	<b>-699.998</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

## 711330771003 Grunderwerb Steinriegel/Gassenäcker

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.142.658	0	-2.847	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.142.658</b>	<b>0</b>	<b>-2.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.142.658</b>	<b>0</b>	<b>-2.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.142.658</b>	<b>0</b>	<b>-2.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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

## 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	-1.960.029	0	-1.960.029	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.960.029	0	-1.960.029	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.960.029	0	-1.960.029	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.960.029	0	-1.960.029	0	0	0	0	0	0

## 711330777001 Grundstückserlöse unbebaut

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.736.756	0	14.228	4.800.000	5.100.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	4.736.756	0	14.228	4.800.000	5.100.000	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	5.100.000	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

## 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
<b>711330777003 Grundstückserlöse Steinriegel I</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	10.100.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.100.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.100.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>711331070001 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Lauterschule</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		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	51.245	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>997.041</b>	<b>1.145.140</b>	<b>1.425.500</b>	<b>1.292.900</b>	<b>889.100</b>	<b>964.100</b>
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	-1.358.830	-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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.835.700</b>	<b>-3.663.590</b>	<b>-4.011.840</b>	<b>-3.832.320</b>	<b>-3.375.380</b>	<b>-3.387.930</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.838.658</b>	<b>-2.518.450</b>	<b>-2.586.340</b>	<b>-2.539.420</b>	<b>-2.486.280</b>	<b>-2.423.830</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-342</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.839.000</b>	<b>-2.551.950</b>	<b>-2.619.840</b>	<b>-2.572.920</b>	<b>-2.519.780</b>	<b>-2.457.330</b>



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	51.245	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>406.531</b>	<b>341.600</b>	<b>370.600</b>	<b>373.000</b>	<b>369.200</b>	<b>448.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-756.284	-844.310	-906.900	-918.120	-929.970	-941.720
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.510	-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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.705.176</b>	<b>-1.762.510</b>	<b>-1.926.950</b>	<b>-1.870.170</b>	<b>-1.877.730</b>	<b>-1.887.310</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.298.645</b>	<b>-1.420.910</b>	<b>-1.556.350</b>	<b>-1.497.170</b>	<b>-1.508.530</b>	<b>-1.439.110</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-342</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.298.987</b>	<b>-1.454.410</b>	<b>-1.589.850</b>	<b>-1.530.670</b>	<b>-1.542.030</b>	<b>-1.472.610</b>

**TH02                                    Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**  
**PB12                                    Sicherheit und Ordnung**  
**1210                                    Statistik und Wahlen**

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315	0	10.000	13.000	11.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-12.742	-16.700	-20.450	-21.450	-22.450	-23.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.976	-8.100	-14.100	-14.900	-14.900	-13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.500	-48.900	-30.150	-30.400	-27.650
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.717</b>	<b>-33.300</b>	<b>-83.450</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.750</b>	<b>-64.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.402</b>	<b>-33.300</b>	<b>-73.450</b>	<b>-53.500</b>	<b>-56.750</b>	<b>-64.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-16.402</b>	<b>-41.800</b>	<b>-81.950</b>	<b>-62.000</b>	<b>-65.250</b>	<b>-73.000</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Wahlkostenerstattung
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Reinigungsmittel-/geräte.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten.

TH02  
PB12  
1220

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

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
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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.643</b>	<b>52.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-407.361</b>	<b>-515.485</b>	<b>-533.735</b>	<b>-528.480</b>	<b>-531.230</b>	<b>-533.990</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.718</b>	<b>-462.885</b>	<b>-472.135</b>	<b>-466.880</b>	<b>-469.630</b>	<b>-472.390</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-339.718</b>	<b>-462.885</b>	<b>-472.135</b>	<b>-466.880</b>	<b>-469.630</b>	<b>-472.390</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.834</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>180.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.002</b>	<b>-114.845</b>	<b>-127.645</b>	<b>-129.030</b>	<b>-130.430</b>	<b>-131.830</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.168</b>	<b>-24.845</b>	<b>-37.645</b>	<b>-39.030</b>	<b>-40.430</b>	<b>48.170</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.168</b>	<b>-49.845</b>	<b>-62.645</b>	<b>-64.030</b>	<b>-65.430</b>	<b>23.170</b>

**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**                    **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

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	139.459	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>139.459</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-184.225	-223.750	-234.250	-236.950	-240.150	-243.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.546	-123.550	-129.450	-131.450	-132.450	-133.450
15	- Abschreibungen	-335	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.454	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-326.560</b>	<b>-357.300</b>	<b>-373.900</b>	<b>-378.600</b>	<b>-382.800</b>	<b>-387.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.101</b>	<b>-247.300</b>	<b>-253.900</b>	<b>-258.600</b>	<b>-262.800</b>	<b>-267.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-187.101</b>	<b>-247.300</b>	<b>-253.900</b>	<b>-258.600</b>	<b>-262.800</b>	<b>-267.000</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren im Bürgerbüro. Melderegisterauskünfte, beglaubigte Kopien, Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse, Gewerbean-, ab-, -ummeldungen.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren (Ausweise, Pässe), Kosten für Fallpreise, Software, Lizenzen, Wartungspflege, Aus-, und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: An die Bundeskasse Karlsruhe sind für jedes ausgestellte Führungszeugnis 7,80 € abzuführen.

**TH02                                    Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**  
**PB12                                    Sicherheit und Ordnung**  
**1223                                    Personenstandswesen**

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.938	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.646</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-98.047	-131.000	-151.500	-154.100	-156.700	-159.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.783	-15.300	-22.900	-14.900	-14.900	-14.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.137	-3.060	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.967</b>	<b>-149.360</b>	<b>-178.560</b>	<b>-173.160</b>	<b>-175.760</b>	<b>-178.260</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.321</b>	<b>-132.260</b>	<b>-161.460</b>	<b>-156.060</b>	<b>-158.660</b>	<b>-161.160</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-114.321</b>	<b>-132.260</b>	<b>-161.460</b>	<b>-156.060</b>	<b>-158.660</b>	<b>-161.160</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren des Standesamtes.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkaufserlöse Standesamt: Einnahmen für Stammbücher.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit. Vermischte Ausgaben für das Standesamt: Blumen, Stammbücher, Urkunden, u.ä.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesbeamte. Dienstfahrten.

**TH02                                    Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**  
**PB12                                    Sicherheit und Ordnung**  
**1224                                    Kommunales Grundbuchwesen**

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	2.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.008</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.008</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.008</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Ratschreibergebühren.

**TH02**  
**PB12**  
**1225**

**Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Sozialversicherung**

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-24.092	-24.220	-26.050	-26.700	-27.350	-28.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.092	-24.520	-26.050	-26.700	-27.350	-28.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.092	-24.520	-26.050	-26.700	-27.350	-28.000
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	-24.092	-24.520	-26.050	-26.700	-27.350	-28.000

**Erläuterungen zu Nr.**

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten.



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	50.930	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.627</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>70.300</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-102.272	-105.260	-106.920	-107.370	-107.920	-108.370
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.073	-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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-684.769</b>	<b>-562.700</b>	<b>-603.610</b>	<b>-567.700</b>	<b>-562.410</b>	<b>-563.730</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-604.142</b>	<b>-491.800</b>	<b>-532.710</b>	<b>-497.400</b>	<b>-493.910</b>	<b>-495.230</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-604.484</b>	<b>-491.800</b>	<b>-532.710</b>	<b>-497.400</b>	<b>-493.910</b>	<b>-495.230</b>

## 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  
Feuerwehrleute. Aufwendungen für Überlandhilfen an andere  
Städte und Gemeinden (u.a. Drehleiter, Gefahrgutzug,  
Umweltzug).  
Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.

**TH02**                      **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**  
**PB12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                      **Katastrophenschutz**

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	-5.707	-5.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.707	-5.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.707	-5.000	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	-5.707	-5.000	0	0	0	0

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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>590.510</b>	<b>803.540</b>	<b>1.054.900</b>	<b>919.900</b>	<b>519.900</b>	<b>515.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-231.321	-267.790	-307.050	-310.000	-312.300	-314.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.320	-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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.130.524</b>	<b>-1.901.080</b>	<b>-2.084.890</b>	<b>-1.962.150</b>	<b>-1.497.650</b>	<b>-1.500.620</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-540.014</b>	<b>-1.097.540</b>	<b>-1.029.990</b>	<b>-1.042.250</b>	<b>-977.750</b>	<b>-984.720</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-540.014</b>	<b>-1.097.540</b>	<b>-1.029.990</b>	<b>-1.042.250</b>	<b>-977.750</b>	<b>-984.720</b>

**TH02**                      **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**  
**PB31**                      **Soziale Hilfen**  
**3140**                      **Soziale Einrichtungen**

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	3.802	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	446.144	402.000	454.000	454.000	454.000	454.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.410	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>487.360</b>	<b>442.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>491.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-118.260	-150.890	-178.050	-179.200	-180.250	-181.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.414	-486.940	-533.360	-523.110	-523.700	-525.060
15	- Abschreibungen	-180.148	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.516	-33.900	-33.100	-34.150	-35.150	-36.150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-754.337</b>	<b>-851.930</b>	<b>-924.710</b>	<b>-916.660</b>	<b>-919.300</b>	<b>-922.710</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.977</b>	<b>-409.930</b>	<b>-429.710</b>	<b>-421.660</b>	<b>-424.300</b>	<b>-431.710</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-266.977</b>	<b>-409.930</b>	<b>-429.710</b>	<b>-421.660</b>	<b>-424.300</b>	<b>-431.710</b>

## Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Anschlussunterbringungspauschale
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Menschen im Treffpunkt (MiT) 4.000 €  
Einnahmen MiT-Kurse  
Anschlussunterbringung 450.000 €  
Nutzungsentgelte
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Menschen im Treffpunkt (MiT)  
Verkaufserlöse in der Begegnungsstätte
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Anschlussunterbringung 467.600 €  
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen,  
Unterhaltung des beweglichen Vermögens,  
Miete inkl. Nebenkosten u. Pachten, Erwerb von  
GWV, Versicherungen, Med. Sicherheitsdienst/  
Arbeitssicherheit, Aus- und Fortbildung,  
Umschulung einschl. Reisekosten.  
Menschen im Treffpunkt (MiT) 65.760 €  
Unterhaltung des bewegl. Vermögens,  
Telefonanlagen, Erwerb von GWV, Aus- und  
Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten,  
Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit,  
Aufwand für EDV, Veranstaltungskonto

## 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**  
**3160**                    **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.558	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.558</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700	-1.200	-900	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Abschreibungen	-2.553	-2.700	-2.700	-2.700	-1.300	-1.300
17	- Transferaufwendungen	-1.490	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.168	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.911</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.353</b>	<b>-7.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.353</b>	<b>-7.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Erläuterungen zu Nr.

- 6    Privatrechtliche Leistungsentgelte:                    Betriebskostenersatz DRK, Brückenstraße 15.
- 14   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:                    Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens.
- 17   Transferaufwendungen:                                    Jährlicher Zuschuss an die Selbsthilfegruppe „AMSEL“. Beiträge an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien.
- 18   Sonstige ordentliche Aufwendungen:                    Mitgliedsbeitrag an Sozialstation.  
Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.592</b>	<b>357.940</b>	<b>556.300</b>	<b>421.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-113.061	-116.900	-129.000	-130.800	-132.050	-133.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.207	-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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-363.276</b>	<b>-1.038.150</b>	<b>-1.150.680</b>	<b>-1.035.490</b>	<b>-569.750</b>	<b>-569.310</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263.683</b>	<b>-680.210</b>	<b>-594.380</b>	<b>-614.190</b>	<b>-548.450</b>	<b>-548.010</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-263.683</b>	<b>-680.210</b>	<b>-594.380</b>	<b>-614.190</b>	<b>-548.450</b>	<b>-548.010</b>

## 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	

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	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.557.700</b>	<b>-2.218.050</b>	<b>-2.286.540</b>	<b>0</b>	<b>-2.241.520</b>	<b>-2.194.980</b>	<b>-2.132.530</b>
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-231.605</b>	<b>-536.500</b>	<b>-1.155.500</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-5.113.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-226.805</b>	<b>-536.500</b>	<b>-720.500</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-5.033.000</b>	<b>347.000</b>	<b>-13.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.784.505</b>	<b>-2.754.550</b>	<b>-3.007.040</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-7.274.520</b>	<b>-1.847.980</b>	<b>-2.145.530</b>

# 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
<b>711260171006 Erstausrüstung, Rathausanbau</b>											
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
<b>711260171007 Notstromversorgung, Rathaus</b>											
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
<b>712210070001 Sonstige Tiefbaumaßnahmen, Verkehrswesen</b>											
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
<b>712220071002 Einführung Ticketsystem, Bürgerbüro</b>											
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
<b>712600170004 Einbau PV-Anlage, Feuerwehrgerätehaus</b>											
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
<b>712600170005 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Feuerwehrhaus</b>											
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

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-209.575</b>	<b>0</b>	<b>-19.214</b>	<b>-14.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-209.575</b>	<b>0</b>	<b>-19.214</b>	<b>-14.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-209.575</b>	<b>0</b>	<b>-19.214</b>	<b>-14.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## 712600171002 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-711.033</b>	<b>0</b>	<b>-30.834</b>	<b>-175.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-711.033</b>	<b>0</b>	<b>-30.834</b>	<b>-175.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-711.033</b>	<b>0</b>	<b>-30.834</b>	<b>-175.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>712600176001 Zuweisungen vom Land Feuerwehr</b>											
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	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>277.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>277.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>712600176002 Zuweisungen v. übr. Bereichen, Feuerwehr</b>											
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	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>6.183</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.183</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>731400071001 EDV-Ausstattung MIT</b>											
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# 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
<b>731400071004 Erwerb bewegl. Sachen Menschen im Treffp</b>											
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
<b>731600270001 Sonstige Baumaßnahmen, Rettungsdienst</b>											
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
<b>731800270001 Outdoorfitnessgeräte für Senioren</b>											
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
<b>731800570001 Wohnungen Taläcker, Asyl./Flüchtlinge</b>											
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
<b>731800576001 Zuschuss Wohnungsbau Taläcker</b>											
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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.090.496</b>	<b>6.834.746</b>	<b>7.851.804</b>	<b>7.342.184</b>	<b>7.298.164</b>	<b>7.307.444</b>
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	-2.302.738	-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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.183.773</b>	<b>-11.626.732</b>	<b>-12.876.585</b>	<b>-13.005.905</b>	<b>-12.950.287</b>	<b>-12.998.495</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.093.278</b>	<b>-4.791.986</b>	<b>-5.024.781</b>	<b>-5.663.721</b>	<b>-5.652.123</b>	<b>-5.691.051</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-438</b>	<b>-87.950</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.093.715</b>	<b>-4.879.936</b>	<b>-5.112.981</b>	<b>-5.751.921</b>	<b>-5.740.323</b>	<b>-5.779.251</b>

## TH03 PB21

## Bildung und Jugend Schulträgeraufgaben

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	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.341.689</b>	<b>2.864.843</b>	<b>3.345.708</b>	<b>2.770.608</b>	<b>2.685.308</b>	<b>2.685.308</b>
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	-1.738.541	-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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.951.796</b>	<b>-3.863.222</b>	<b>-4.110.220</b>	<b>-4.033.240</b>	<b>-4.019.010</b>	<b>-4.040.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-610.107</b>	<b>-998.379</b>	<b>-764.512</b>	<b>-1.262.632</b>	<b>-1.333.702</b>	<b>-1.354.942</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-438</b>	<b>-39.950</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-610.544</b>	<b>-1.038.329</b>	<b>-804.712</b>	<b>-1.302.832</b>	<b>-1.373.902</b>	<b>-1.395.142</b>

**TH03** **Bildung und Jugend**  
**PB21** **Schulträgeraufgaben**  
**2110** **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**

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	2.923.533	2.354.084	2.768.366	2.217.366	2.177.366	2.177.366
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.702	205.000	205.000	204.900	204.600	204.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.891	55.000	95.000	95.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.686	97.100	100.100	100.100	100.100	100.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	700	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.199.013</b>	<b>2.711.884</b>	<b>3.169.366</b>	<b>2.618.266</b>	<b>2.532.966</b>	<b>2.532.966</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.136.522	-1.105.917	-1.387.635	-1.397.260	-1.407.010	-1.416.860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.666.687	-1.550.950	-1.499.170	-1.472.790	-1.486.270	-1.484.050
15	- Abschreibungen	-819.594	-801.300	-791.600	-768.600	-728.200	-728.200
17	- Transferaufwendungen	-200	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.874	-185.135	-213.595	-195.860	-198.150	-200.150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.762.878</b>	<b>-3.645.302</b>	<b>-3.893.500</b>	<b>-3.836.010</b>	<b>-3.821.130</b>	<b>-3.830.760</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-563.865</b>	<b>-933.418</b>	<b>-724.134</b>	<b>-1.217.744</b>	<b>-1.288.164</b>	<b>-1.297.794</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.300	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
23	- kalkulatorische Kosten	-438	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-438</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-564.303</b>	<b>-971.718</b>	<b>-762.634</b>	<b>-1.256.244</b>	<b>-1.326.664</b>	<b>-1.336.294</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.078</b>	<b>1.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.018</b>	<b>-13.760</b>	<b>-14.070</b>	<b>-14.180</b>	<b>-12.290</b>	<b>-12.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.940</b>	<b>-12.260</b>	<b>-9.570</b>	<b>-9.680</b>	<b>-7.790</b>	<b>-7.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.940</b>	<b>-12.260</b>	<b>-9.570</b>	<b>-9.680</b>	<b>-7.790</b>	<b>-7.900</b>

## 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.826</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-169.137</b>	<b>-191.380</b>	<b>-227.950</b>	<b>-223.160</b>	<b>-219.320</b>	<b>-219.730</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.311</b>	<b>-103.380</b>	<b>-139.950</b>	<b>-135.160</b>	<b>-131.320</b>	<b>-131.730</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-126.311</b>	<b>-103.380</b>	<b>-139.950</b>	<b>-135.160</b>	<b>-131.320</b>	<b>-131.730</b>

## 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.113</b>	<b>50.630</b>	<b>69.900</b>	<b>18.800</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-179.798	-123.200	-181.400	-182.350	-183.350	-184.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.079	-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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.372</b>	<b>-460.020</b>	<b>-462.420</b>	<b>-448.650</b>	<b>-427.580</b>	<b>-430.960</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-310.260</b>	<b>-409.390</b>	<b>-392.520</b>	<b>-429.850</b>	<b>-409.080</b>	<b>-412.460</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-310.260</b>	<b>-415.890</b>	<b>-399.020</b>	<b>-436.350</b>	<b>-415.580</b>	<b>-418.960</b>

## 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>5.625</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.472</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.840</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.528</b>	<b>1.225</b>	<b>-30</b>	<b>-50</b>	<b>-70</b>	<b>-90</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.528</b>	<b>1.225</b>	<b>-30</b>	<b>-50</b>	<b>-70</b>	<b>-90</b>

## 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>188.355</b>	<b>120.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-340.675</b>	<b>-351.950</b>	<b>-439.550</b>	<b>-443.700</b>	<b>-447.500</b>	<b>-451.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.320</b>	<b>-231.950</b>	<b>-254.550</b>	<b>-258.700</b>	<b>-347.500</b>	<b>-351.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-152.320</b>	<b>-231.950</b>	<b>-254.550</b>	<b>-258.700</b>	<b>-347.500</b>	<b>-351.400</b>

## 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>706.234</b>	<b>591.723</b>	<b>721.240</b>	<b>583.240</b>	<b>583.240</b>	<b>583.240</b>
12	- Personalaufwendungen	-184.493	-206.825	-225.805	-226.600	-227.320	-228.040
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.019	-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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.044.176</b>	<b>-932.575</b>	<b>-1.003.655</b>	<b>-989.890</b>	<b>-985.650</b>	<b>-988.420</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.942</b>	<b>-340.852</b>	<b>-282.415</b>	<b>-406.650</b>	<b>-402.410</b>	<b>-405.180</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-438</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-338.379</b>	<b>-356.852</b>	<b>-298.415</b>	<b>-422.650</b>	<b>-418.410</b>	<b>-421.180</b>

## 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.072</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-8.296	-9.557	-11.425	-11.610	-11.795	-11.980
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.483	-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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.664</b>	<b>-34.517</b>	<b>-54.345</b>	<b>-48.650</b>	<b>-43.665</b>	<b>-34.380</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.592</b>	<b>-24.417</b>	<b>-44.245</b>	<b>-38.550</b>	<b>-33.565</b>	<b>-24.280</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-24.592</b>	<b>-24.417</b>	<b>-44.245</b>	<b>-38.550</b>	<b>-33.565</b>	<b>-24.280</b>

## 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.324</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.340</b>	<b>-51.675</b>	<b>-45.625</b>	<b>-45.550</b>	<b>-46.575</b>	<b>-47.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.016</b>	<b>-46.675</b>	<b>-39.625</b>	<b>-39.550</b>	<b>-40.575</b>	<b>-41.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-28.016</b>	<b>-46.675</b>	<b>-39.625</b>	<b>-39.550</b>	<b>-40.575</b>	<b>-41.600</b>

## 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 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.702</b>	<b>-29.475</b>	<b>-32.275</b>	<b>-31.850</b>	<b>-31.950</b>	<b>-32.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.702</b>	<b>-29.475</b>	<b>-32.275</b>	<b>-31.850</b>	<b>-31.950</b>	<b>-32.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-28.702</b>	<b>-29.475</b>	<b>-32.275</b>	<b>-31.850</b>	<b>-31.950</b>	<b>-32.050</b>

## 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	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	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.008.924</b>	<b>854.955</b>	<b>971.831</b>	<b>800.831</b>	<b>800.831</b>	<b>800.831</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-798.663</b>	<b>-678.020</b>	<b>-785.850</b>	<b>-745.000</b>	<b>-761.500</b>	<b>-764.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.261</b>	<b>176.935</b>	<b>185.981</b>	<b>55.831</b>	<b>39.331</b>	<b>36.031</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>210.261</b>	<b>170.435</b>	<b>178.981</b>	<b>48.831</b>	<b>32.331</b>	<b>29.031</b>

## 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.138.087</b>	<b>984.351</b>	<b>1.106.545</b>	<b>915.545</b>	<b>915.545</b>	<b>915.545</b>
12	- Personalaufwendungen	-195.771	-187.500	-204.130	-205.780	-207.430	-209.080
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.769	-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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-896.660</b>	<b>-897.530</b>	<b>-821.480</b>	<b>-839.080</b>	<b>-838.780</b>	<b>-842.680</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.427</b>	<b>86.821</b>	<b>285.065</b>	<b>76.465</b>	<b>76.765</b>	<b>72.865</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>241.427</b>	<b>77.521</b>	<b>276.065</b>	<b>67.465</b>	<b>67.765</b>	<b>63.865</b>

## 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>119.609</b>	<b>129.459</b>	<b>152.842</b>	<b>128.842</b>	<b>128.842</b>	<b>128.842</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.873</b>	<b>-199.720</b>	<b>-186.020</b>	<b>-166.530</b>	<b>-167.180</b>	<b>-178.790</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.264</b>	<b>-70.261</b>	<b>-33.178</b>	<b>-37.688</b>	<b>-38.338</b>	<b>-49.948</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-40.264</b>	<b>-71.911</b>	<b>-34.878</b>	<b>-39.388</b>	<b>-40.038</b>	<b>-51.648</b>

**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 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	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.109</b>	<b>127.959</b>	<b>148.342</b>	<b>124.342</b>	<b>124.342</b>	<b>124.342</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.277</b>	<b>-195.620</b>	<b>-180.520</b>	<b>-160.930</b>	<b>-161.480</b>	<b>-172.990</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.168</b>	<b>-67.661</b>	<b>-32.178</b>	<b>-36.588</b>	<b>-37.138</b>	<b>-48.648</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-40.168</b>	<b>-69.311</b>	<b>-33.878</b>	<b>-38.288</b>	<b>-38.838</b>	<b>-50.348</b>

## 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.067</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.045	-18.200	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.045</b>	<b>-18.200</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.978</b>	<b>5.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.978</b>	<b>5.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

## 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		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.748.806</b>	<b>3.969.903</b>	<b>4.506.096</b>	<b>4.571.576</b>	<b>4.612.856</b>	<b>4.622.136</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.231.977</b>	<b>-7.763.510</b>	<b>-8.766.365</b>	<b>-8.972.665</b>	<b>-8.931.277</b>	<b>-8.958.245</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.483.171</b>	<b>-3.793.607</b>	<b>-4.260.269</b>	<b>-4.401.089</b>	<b>-4.318.421</b>	<b>-4.336.109</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.483.171</b>	<b>-3.841.607</b>	<b>-4.308.269</b>	<b>-4.449.089</b>	<b>-4.366.421</b>	<b>-4.384.109</b>

**TH03**  
**PB36**  
**3620**

**Bildung und Jugend**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

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	13.200	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.402</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-24.576	-21.015	-45.705	-47.200	-47.795	-48.390
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.903	-69.510	-46.480	-40.600	-41.510	-82.430
15	- Abschreibungen	-2.281	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
17	- Transferaufwendungen	-296.320	-376.600	-366.500	-369.000	-372.500	-374.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.063	-6.440	-7.720	-7.750	-7.800	-7.830
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.143</b>	<b>-480.965</b>	<b>-473.805</b>	<b>-471.950</b>	<b>-477.005</b>	<b>-520.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-332.741</b>	<b>-461.065</b>	<b>-453.905</b>	<b>-452.050</b>	<b>-457.105</b>	<b>-500.150</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-332.741</b>	<b>-462.065</b>	<b>-454.905</b>	<b>-453.050</b>	<b>-458.105</b>	<b>-501.150</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuweisungen vom Land für die Sprachförderung im städtischen Kindergarten.	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	<u>Sommerferienprogramm</u>	4.000 €
		Einnahmen aus den Angeboten des Sommerferienprogramms.	
		<u>Kinder- und Jugendarbeit</u>	500 €
		Erträge aus Verkauf (Jugendrat)	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Sprachförderung	930 €
		Sommerferienprogramm	6.300 €
		Jugendhaus	17.350 €
		Kinder- u. Jugendarbeit (Jugendrat 5.000 €)	10.000 €
		Nachwanderer	850 €
		Schulsozialarbeit	8.050 €
		Wendlingen spielt	3.000 €
17	Transferaufwendungen:	<u>Sprachförderung:</u>	4.000 €
		Zuschuss an Kirchen	
		<u>Jugendhaus:</u>	150.000 €
		Das Jugendhaus wurde am 01.09.1981 eröffnet.	
		Lt. Vertrag / Vereinbarung mit dem Kreisjugendring Zuweisungen für Personalausgaben (50 %) und weitere Ausgaben	

## 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.733.404</b>	<b>3.950.003</b>	<b>4.486.196</b>	<b>4.551.676</b>	<b>4.592.956</b>	<b>4.602.236</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.883.835</b>	<b>-7.282.545</b>	<b>-8.292.560</b>	<b>-8.500.715</b>	<b>-8.454.272</b>	<b>-8.438.195</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.150.430</b>	<b>-3.332.542</b>	<b>-3.806.364</b>	<b>-3.949.039</b>	<b>-3.861.316</b>	<b>-3.835.959</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.150.430</b>	<b>-3.379.542</b>	<b>-3.853.364</b>	<b>-3.996.039</b>	<b>-3.908.316</b>	<b>-3.882.959</b>

## 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 trägereigene 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.928</b>	<b>145.700</b>	<b>148.700</b>	<b>150.700</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.574</b>	<b>-102.525</b>	<b>-103.515</b>	<b>-102.390</b>	<b>-102.045</b>	<b>-104.610</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.354</b>	<b>43.175</b>	<b>45.185</b>	<b>48.310</b>	<b>50.655</b>	<b>48.090</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.354</b>	<b>43.175</b>	<b>45.185</b>	<b>48.310</b>	<b>50.655</b>	<b>48.090</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.392</b>	<b>116.400</b>	<b>119.400</b>	<b>123.400</b>	<b>127.400</b>	<b>127.400</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.671</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.800</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.721</b>	<b>76.700</b>	<b>78.600</b>	<b>91.700</b>	<b>95.000</b>	<b>94.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.721</b>	<b>76.700</b>	<b>78.600</b>	<b>91.700</b>	<b>95.000</b>	<b>94.500</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.747</b>	<b>78.000</b>	<b>79.000</b>	<b>81.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.400</b>	<b>-42.585</b>	<b>-52.765</b>	<b>-42.470</b>	<b>-44.025</b>	<b>-45.680</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.347</b>	<b>35.415</b>	<b>26.235</b>	<b>38.530</b>	<b>38.975</b>	<b>37.320</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.347</b>	<b>35.415</b>	<b>26.235</b>	<b>38.530</b>	<b>38.975</b>	<b>37.320</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.804</b>	<b>244.000</b>	<b>249.000</b>	<b>253.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-628.748</b>	<b>-904.910</b>	<b>-1.254.970</b>	<b>-1.188.020</b>	<b>-1.093.390</b>	<b>-1.098.940</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-520.944</b>	<b>-660.910</b>	<b>-1.005.970</b>	<b>-935.020</b>	<b>-836.390</b>	<b>-841.940</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-520.944</b>	<b>-660.910</b>	<b>-1.005.970</b>	<b>-935.020</b>	<b>-836.390</b>	<b>-841.940</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>190.816</b>	<b>218.600</b>	<b>223.600</b>	<b>227.600</b>	<b>231.600</b>	<b>231.600</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.830</b>	<b>-92.970</b>	<b>-101.470</b>	<b>-101.080</b>	<b>-102.600</b>	<b>-103.310</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.986</b>	<b>125.630</b>	<b>122.130</b>	<b>126.520</b>	<b>129.000</b>	<b>128.290</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.986</b>	<b>125.630</b>	<b>122.130</b>	<b>126.520</b>	<b>129.000</b>	<b>128.290</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.377</b>	<b>129.000</b>	<b>145.000</b>	<b>157.000</b>	<b>179.000</b>	<b>199.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.127</b>	<b>-91.395</b>	<b>-95.915</b>	<b>-92.970</b>	<b>-94.025</b>	<b>-95.290</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.250</b>	<b>37.605</b>	<b>49.085</b>	<b>64.030</b>	<b>84.975</b>	<b>103.710</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.250</b>	<b>37.605</b>	<b>49.085</b>	<b>64.030</b>	<b>84.975</b>	<b>103.710</b>



**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	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	33.982	37.000	40.000	42.000	44.000	44.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.982</b>	<b>37.000</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.390</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.750</b>	<b>-9.550</b>	<b>-8.350</b>	<b>-9.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.592</b>	<b>28.400</b>	<b>31.250</b>	<b>32.450</b>	<b>35.650</b>	<b>34.650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.592</b>	<b>28.400</b>	<b>31.250</b>	<b>32.450</b>	<b>35.650</b>	<b>34.650</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.301</b>	<b>143.500</b>	<b>150.500</b>	<b>154.500</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-611.435</b>	<b>-710.700</b>	<b>-755.470</b>	<b>-866.900</b>	<b>-895.050</b>	<b>-874.080</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-481.134</b>	<b>-567.200</b>	<b>-604.970</b>	<b>-712.400</b>	<b>-736.550</b>	<b>-715.580</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-481.134</b>	<b>-567.200</b>	<b>-604.970</b>	<b>-712.400</b>	<b>-736.550</b>	<b>-715.580</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>172.898</b>	<b>204.800</b>	<b>209.800</b>	<b>213.800</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-755.949</b>	<b>-713.635</b>	<b>-870.150</b>	<b>-922.970</b>	<b>-926.302</b>	<b>-928.445</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-583.052</b>	<b>-508.835</b>	<b>-660.350</b>	<b>-709.170</b>	<b>-708.502</b>	<b>-710.645</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-583.052</b>	<b>-508.835</b>	<b>-660.350</b>	<b>-709.170</b>	<b>-708.502</b>	<b>-710.645</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.101</b>	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>	<b>52.000</b>	<b>54.000</b>	<b>56.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.176</b>	<b>-177.430</b>	<b>-281.460</b>	<b>-303.380</b>	<b>-305.700</b>	<b>-308.620</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.074</b>	<b>-143.430</b>	<b>-244.460</b>	<b>-251.380</b>	<b>-251.700</b>	<b>-252.620</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-151.074</b>	<b>-143.430</b>	<b>-244.460</b>	<b>-251.380</b>	<b>-251.700</b>	<b>-252.620</b>

**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	Planung 2026	Planung 2027
		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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.693</b>	<b>164.500</b>	<b>172.000</b>	<b>176.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-637.045</b>	<b>-674.260</b>	<b>-737.610</b>	<b>-775.140</b>	<b>-777.610</b>	<b>-781.540</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-506.353</b>	<b>-509.760</b>	<b>-565.610</b>	<b>-599.140</b>	<b>-597.610</b>	<b>-601.540</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-506.353</b>	<b>-509.760</b>	<b>-565.610</b>	<b>-599.140</b>	<b>-597.610</b>	<b>-601.540</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.071.103</b>	<b>-3.873.086</b>	<b>-4.119.181</b>		<b>0</b>	<b>-4.783.721</b>	<b>-4.818.223</b>	<b>-4.857.151</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	148.000	384.900		0	330.000	1.650.000	3.300.000
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>384.900</b>		<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>3.300.000</b>
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	-790.000		-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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.352.618</b>	<b>-1.519.300</b>	<b>-1.139.300</b>		<b>-2.800.000</b>	<b>-3.498.700</b>	<b>-5.359.700</b>	<b>-10.319.700</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.352.618</b>	<b>-1.371.300</b>	<b>-754.400</b>		<b>-2.800.000</b>	<b>-3.168.700</b>	<b>-3.709.700</b>	<b>-7.019.700</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-6.423.721</b>	<b>-5.244.386</b>	<b>-4.873.581</b>		<b>-2.800.000</b>	<b>-7.952.421</b>	<b>-8.527.923</b>	<b>-11.876.851</b>



# 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
<b>721100171001 Erwerb bew. Sachen GT BZ am Berg</b>											
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
<b>721100271001 Erwerb bew. Sachen Mensa, BZ Am Berg</b>											
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
<b>721101070009 Sonstige Hochbaumaßnahmen, GS</b>											
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
<b>721101271002 EDV-Ausstattung Grundschulbetreuung</b>											
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
<b>721102070007 Außenanlagen, LUS</b>											
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
<b>721102070010 Erweiterung Brandmeldeanlage, LUS</b>											
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
<b>721102071001 Erwerb bewegl. Sachen LUS, Schuletat</b>											
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
<b>721102071008 Erw. bew. Sachen (außerh. Schulbudget)</b>											
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
<b>721102071022 DigitalPakt Schule, LUS</b>											
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
<b>721102076022 Zuweisung DigitalPakt Schule, LUS</b>											
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
<b>721102170005 Außenanlagen, Lindenschule</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
<b>721102170009 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Lindenschule</b>											
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
<b>721102176003 Zuw.v.Bund Lüfrungsanlagen, Lindenschule</b>											
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
<b>721102271001 Erwerb bewegl. Sachen GT LUS</b>											
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
<b>721102271002 EDV-Ausstattung GT LUS</b>											
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
<b>721103070004 Sonstige Hochbaumaßnahmen, JKR</b>											
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

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-12.967</b>	<b>0</b>	<b>-2.979</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-12.967</b>	<b>0</b>	<b>-2.979</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-12.967</b>	<b>0</b>	<b>-2.979</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 721103071001 Erwerb bewegl. Sachen JKR, Schuletat

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-89.121</b>	<b>0</b>	<b>-12.330</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-89.121</b>	<b>0</b>	<b>-12.330</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-89.121</b>	<b>0</b>	<b>-12.330</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## 721103071002 Lehrmittel JKR, Schuletat

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-22.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-22.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-22.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



## 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
<b>721103071022 DigitalPakt Schule, JKR</b>											
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
<b>721103076001 Zuschuss Fahrradbügel, JKR</b>											
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
<b>721103076022 Zuweisung DigitalPakt Schule, JKR</b>											
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
<b>721104071002 Lehrmittel RBG, Schuletat</b>											
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
<b>721104071009 Erw. bew. Sachen außerh. Schulbudget, RBG</b>											
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
<b>721104071022 DigitalPakt Schule, RBG</b>											
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
<b>721200171022 DigitalPakt Schule, AFS</b>											
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
<b>721200176022 Zuweisung DigitalPakt Schule, AFS</b>											
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
<b>721200271001 Erwerb bewegl. Sachen GT AFS</b>											
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
<b>736200370001 Umbaumaßnahmen, Jugendhaus</b>											
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
<b>736200470002 Albliege, Kinder und Jugendrat</b>											
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
<b>736200471002 Logo Jugendrat, Kinder- u. Jugendhilfe</b>											
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
<b>736500171002 EDV-Ausstattung Sammler Kita</b>											
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
<b>736500271001 Erwerb bewegl. Sachen Kita Alleenstr.</b>											
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
<b>736500370002 Außenanlage Kita Bismarkstraße</b>											
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
<b>736500570003 Erweiterung Kindergarten Hebelstraße</b>											
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
<b>736500570004 Sozial- u. Besprechungs. Kita Hebelstr.</b>											
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
<b>736500571003 Erstausrüstung, Kita Hebelstraße städt.</b>											
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
<b>736500670002 Außenanlage Kita Am Berg</b>											
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
<b>736500770003 Erweiterung Kindergarten Neuburgstraße</b>											
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
<b>736500771004 Erstausrüstung, Erw. Kita Neuburgstraße</b>											
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
<b>736500776001 Zusch.v.Bund, Erw. Kita Neuburgstraße</b>												
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
<b>736501070001 Außenanlage Kinderhaus a.d.Gartenschule</b>												
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
<b>736501070002 Energ. San., Kinderh. a. d. Gartensch.</b>												
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
<b>736501371001 Erstausrüstung, Kita Ohmstraße</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-121.196	0	-2.416	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-121.196</b>	<b>0</b>	<b>-2.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-121.196</b>	<b>0</b>	<b>-2.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-121.196</b>	<b>0</b>	<b>-2.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	13.575	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>341.184</b>	<b>262.130</b>	<b>385.305</b>	<b>370.980</b>	<b>370.230</b>	<b>370.230</b>
12	- Personalaufwendungen	-736.046	-815.760	-899.715	-912.970	-927.135	-947.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-832.098	-1.104.850	-986.470	-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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.455.882</b>	<b>-3.042.105</b>	<b>-2.961.670</b>	<b>-2.892.435</b>	<b>-2.819.640</b>	<b>-2.850.835</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.114.698</b>	<b>-2.779.975</b>	<b>-2.576.365</b>	<b>-2.521.455</b>	<b>-2.449.410</b>	<b>-2.480.605</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-503</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.115.201</b>	<b>-2.904.975</b>	<b>-2.701.365</b>	<b>-2.646.455</b>	<b>-2.574.410</b>	<b>-2.605.605</b>

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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.623</b>	<b>3.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.181</b>	<b>-161.360</b>	<b>-159.472</b>	<b>-153.740</b>	<b>-125.435</b>	<b>-124.380</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.558</b>	<b>-158.260</b>	<b>-157.872</b>	<b>-152.140</b>	<b>-123.835</b>	<b>-122.780</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-72.558</b>	<b>-158.260</b>	<b>-157.872</b>	<b>-152.140</b>	<b>-123.835</b>	<b>-122.780</b>



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

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
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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.623</b>	<b>3.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.148</b>	<b>-108.485</b>	<b>-108.015</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.820</b>	<b>-107.690</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.525</b>	<b>-105.385</b>	<b>-106.415</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.220</b>	<b>-106.090</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-51.525</b>	<b>-105.385</b>	<b>-106.415</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.220</b>	<b>-106.090</b>

**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 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	-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  
PB26Kultur 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.152</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.495</b>	<b>-228.600</b>	<b>-230.150</b>	<b>-235.150</b>	<b>-240.150</b>	<b>-245.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.343</b>	<b>-216.100</b>	<b>-217.650</b>	<b>-222.650</b>	<b>-227.650</b>	<b>-232.650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-165.343</b>	<b>-216.100</b>	<b>-217.650</b>	<b>-222.650</b>	<b>-227.650</b>	<b>-232.650</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.698</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.596</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.898</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.898</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.172</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.172</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.172</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.650</b>

## 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	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	3.454	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.454</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.727</b>	<b>-182.950</b>	<b>-182.500</b>	<b>-187.500</b>	<b>-192.500</b>	<b>-197.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.273</b>	<b>-179.450</b>	<b>-179.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-194.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-156.273</b>	<b>-179.450</b>	<b>-179.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-194.000</b>

## 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.160</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-408.498</b>	<b>-402.780</b>	<b>-413.470</b>	<b>-413.800</b>	<b>-417.080</b>	<b>-419.370</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-382.339</b>	<b>-381.480</b>	<b>-392.170</b>	<b>-392.500</b>	<b>-395.780</b>	<b>-398.070</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-382.339</b>	<b>-381.480</b>	<b>-392.170</b>	<b>-392.500</b>	<b>-395.780</b>	<b>-398.070</b>

**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	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.160</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-381.498</b>	<b>-375.780</b>	<b>-395.470</b>	<b>-395.800</b>	<b>-399.080</b>	<b>-401.370</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.339</b>	<b>-354.480</b>	<b>-374.170</b>	<b>-374.500</b>	<b>-377.780</b>	<b>-380.070</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-355.339</b>	<b>-354.480</b>	<b>-374.170</b>	<b>-374.500</b>	<b>-377.780</b>	<b>-380.070</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.556</b>	<b>7.600</b>	<b>9.100</b>	<b>8.350</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.075</b>	<b>-213.150</b>	<b>-190.745</b>	<b>-176.155</b>	<b>-178.655</b>	<b>-180.335</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.519</b>	<b>-205.550</b>	<b>-181.645</b>	<b>-167.805</b>	<b>-171.055</b>	<b>-172.735</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-138.519</b>	<b>-250.550</b>	<b>-226.645</b>	<b>-212.805</b>	<b>-216.055</b>	<b>-217.735</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.556</b>	<b>7.600</b>	<b>9.100</b>	<b>8.350</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.075</b>	<b>-213.150</b>	<b>-190.745</b>	<b>-176.155</b>	<b>-178.655</b>	<b>-180.335</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.519</b>	<b>-205.550</b>	<b>-181.645</b>	<b>-167.805</b>	<b>-171.055</b>	<b>-172.735</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-138.519</b>	<b>-250.550</b>	<b>-226.645</b>	<b>-212.805</b>	<b>-216.055</b>	<b>-217.735</b>

## 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. Sachausgaben eigener Veranstaltungen (Plakate, Werbung, etc.)	2.200 €
		<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  
PB29Kultur und Sport  
Förd.v.Kirchengem.u.Religionsgemeinsch.

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	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.038</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.038</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
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	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.038</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>

**TH04 Kultur und Sport**  
**PB29 Förd.v.Kirchengem.u.Religionsgemeinsch.**  
**2910 Förd. v. Kirchengem. u. Religionsgemeins**

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

**Erläuterungen zu Nr.**

- 17 Transferaufwendungen: Beiträge an kirchliche Organisationen nach den Vereinsförderrichtlinien.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kirchen: 1.000 €
- A) Jährliche Beiträge zur Mesner- und Organisationsbesoldung. Die Evangelische Kirchengemeinde Wendlingen erhält nach den Beschlüssen der bürgerlichen und kirchlichen Kollegien vom 05.07.1901 einen jährlichen Beitrag zur Mesner- und Organistenbesoldung und die Evangelische Kirchengemeinde Bodelshofen: Nach dem Vertrag über die Ausscheidung des Kirchenvermögens vom 04.09.1891 hat die Stadt der Kirchengemeinde für die bisher übliche Benutzung der Kirchenuhr und der Kirchenglocken als entsprechenden Anteil an den Kosten der Instandsetzung einen Beitrag in Höhe der Hälfte der jeweiligen Mesnerbesoldung zu leisten
- B) Unterhaltsbeiträge an die Kirchengemeinden für Kirchtürme, Uhren und Glocken. 2.000 €
- Kirchengemeinde Wendlingen: Die Hälfte des entstandenen Aufwandes nach der Ausscheidungsurkunde vom 01.09.1891.
2. Katholische Kirchengemeinde Unterboihingen: Die Hälfte des entstandenen Aufwandes nach der Ausscheidungs-urkunde vom 17.10.1892 (nur für St.Kolumban)

Ab 2018 eigenständiges Produkt. Wurde bis 2017 unter dem Profitcenter 2810 (Sonstige Kulturpflege) abgebildet.

TH04  
PB42Kultur und Sport  
Sport und Bäder

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	0	13.575	0	0	0
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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>293.693</b>	<b>217.630</b>	<b>340.805</b>	<b>327.230</b>	<b>327.230</b>	<b>327.230</b>
12	- Personalaufwendungen	-430.524	-509.765	-568.503	-578.850	-590.150	-610.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.367	-874.630	-772.520	-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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.646.595</b>	<b>-2.029.015</b>	<b>-1.960.633</b>	<b>-1.906.390</b>	<b>-1.851.120</b>	<b>-1.874.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.352.902</b>	<b>-1.811.385</b>	<b>-1.619.828</b>	<b>-1.579.160</b>	<b>-1.523.890</b>	<b>-1.547.170</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-503</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.353.405</b>	<b>-1.889.385</b>	<b>-1.697.828</b>	<b>-1.657.160</b>	<b>-1.601.890</b>	<b>-1.625.170</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>207.946</b>	<b>106.430</b>	<b>206.430</b>	<b>206.430</b>	<b>206.430</b>	<b>206.430</b>
12	- Personalaufwendungen	-255.750	-328.950	-373.950	-381.500	-389.050	-396.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.043	-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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-716.591</b>	<b>-828.170</b>	<b>-795.810</b>	<b>-766.030</b>	<b>-761.000</b>	<b>-768.770</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-508.645</b>	<b>-721.740</b>	<b>-589.380</b>	<b>-559.600</b>	<b>-554.570</b>	<b>-562.340</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-503</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-509.148</b>	<b>-736.740</b>	<b>-604.380</b>	<b>-574.600</b>	<b>-569.570</b>	<b>-577.340</b>

## 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	13.575	0	0	0
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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.747</b>	<b>111.200</b>	<b>134.375</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-174.774	-180.815	-194.553	-197.350	-201.100	-213.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.077	-536.730	-455.270	-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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-893.147</b>	<b>-1.167.445</b>	<b>-1.111.723</b>	<b>-1.087.260</b>	<b>-1.037.020</b>	<b>-1.052.530</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-807.400</b>	<b>-1.056.245</b>	<b>-977.348</b>	<b>-966.460</b>	<b>-916.220</b>	<b>-931.730</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-807.400</b>	<b>-1.116.245</b>	<b>-1.037.348</b>	<b>-1.026.460</b>	<b>-976.220</b>	<b>-991.730</b>

## Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Zuschuss Sanierung Beleuchtungsanlagen Sportpark im Speck (25 % Förderquote).
- 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	336.905		0	322.580	321.830	321.830
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.808.696	-2.385.605	-2.323.070		0	-2.302.335	-2.267.940	-2.299.135
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.518.166</b>	<b>-2.171.875</b>	<b>-1.986.165</b>		<b>0</b>	<b>-1.979.755</b>	<b>-1.946.110</b>	<b>-1.977.305</b>
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>237.000</b>	<b>210.000</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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	-3.282.000		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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.692.004</b>	<b>-5.052.500</b>	<b>-3.608.000</b>		<b>0</b>	<b>-381.000</b>	<b>-94.500</b>	<b>-75.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.692.004</b>	<b>-4.815.500</b>	<b>-3.398.000</b>		<b>0</b>	<b>-371.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-65.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.210.170</b>	<b>-6.987.375</b>	<b>-5.384.165</b>		<b>0</b>	<b>-2.350.755</b>	<b>-2.030.610</b>	<b>-2.042.305</b>

# 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
<b>725200070001 Umbau/Sicherung Drittelscheuer</b>											
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
<b>725200070003 Konzeption Erweiterung Stadtmuseum</b>											
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
<b>725200071002 Erwerb bewegl. Sachen Stadtmuseum</b>											
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	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>726200074001 Planansatz allg. Vereinsförderung</b>											
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
<b>727200070001 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Stadtbücherei</b>											
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
<b>727200070002 Außenanlagen, Stadtbücherei</b>											
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
<b>727200071001 Erwerb bewegl. Sachen Stadtbücherei</b>											
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
<b>727200071002 EDV-Ausstattung Stadtbücherei</b>											
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
<b>728100171001 Erwerb bewegl. Sachen, städt. Galerie</b>											
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
<b>728100371001 Erwerb bew. Sachen Sammler Kulturpflege</b>											
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
<b>728100371003 Erwerb von Kunstgegenständen</b>											
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
<b>728100371004 Erwerb bew. Sachen, öff. Bücherschrank</b>											
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
<b>742100073501 Tilgung Tennisclub</b>											
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
<b>742100074001 Zuschüsse Sportvereine</b>											
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
<b>742400070007 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Freibad</b>											
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	-1.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-513.035	0	-504.248	-2.500.000	-1.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-513.035	0	-504.248	-2.500.000	-1.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-513.035	0	-504.248	-2.500.000	-1.000.000	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
<b>742400070011 Aufsichtshäusle, Freibad</b>											
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
<b>742400071001 Erwerb bewegl. Sachen Städt. Freibad</b>											
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
<b>742400071003 Erweiterung Kassensystem, Freibad</b>											
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
<b>742410370003 Sonstige Baumaßnahmen, Sporth. Am Berg</b>											
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
<b>742410371001 Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Am Berg</b>											
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
<b>742410376001 Zuschuss Dachsanierung Sporth. Am Berg</b>											
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
<b>742410470003 Sonstige Hochbaumaßn., Sporth. Im Grund</b>											
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
<b>742410470005 Belagsanierung "Roter Platz", Im Grund</b>											
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
<b>742410571001 Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Im Speck</b>											
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
<b>742410770001 Sonstige Baumaßnahmen Sportpark Im Speck</b>											
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
<b>742410770002 Auslagerung TVU, Sportpark Im Speck</b>											
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
<b>742410770004 Neubau Sanitärgeb. Sportpark Im Speck</b>											
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
<b>742410771002 Beschattungsmöglichk. Sportpark Im Speck</b>											
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
<b>742410776001 Zuschuss vom Land, Auslagerung TVU</b>											
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
<b>742410776002 Zuschuss Erneuerung Rundlaufbahn, Sportp</b>											
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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.494.806</b>	<b>234.800</b>	<b>232.300</b>	<b>228.300</b>	<b>228.300</b>	<b>228.300</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.139.266</b>	<b>-1.052.053</b>	<b>-1.170.530</b>	<b>-1.096.320</b>	<b>-1.132.270</b>	<b>-1.135.970</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.355.539</b>	<b>-817.253</b>	<b>-938.230</b>	<b>-868.020</b>	<b>-903.970</b>	<b>-907.670</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.355.539</b>	<b>-817.253</b>	<b>-938.230</b>	<b>-868.020</b>	<b>-903.970</b>	<b>-907.670</b>

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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.450.536</b>	<b>35.900</b>	<b>33.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-477.672</b>	<b>-608.500</b>	<b>-709.110</b>	<b>-672.050</b>	<b>-673.650</b>	<b>-675.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.972.864</b>	<b>-572.600</b>	<b>-675.710</b>	<b>-642.650</b>	<b>-644.250</b>	<b>-646.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.972.864</b>	<b>-572.600</b>	<b>-675.710</b>	<b>-642.650</b>	<b>-644.250</b>	<b>-646.000</b>

**TH05**                                    **Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen**  
**PB51**                                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

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
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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.381	27.500	25.000	21.000	21.000	21.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.647</b>	<b>35.900</b>	<b>33.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-188.367	-198.550	-261.510	-263.350	-264.750	-266.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.383	-51.500	-46.500	-71.500	-71.500	-71.500
15	- Abschreibungen	-6.186	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.793	-249.050	-274.050	-210.050	-210.050	-210.050
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-368.730</b>	<b>-521.900</b>	<b>-604.860</b>	<b>-567.700</b>	<b>-569.100</b>	<b>-570.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-256.083</b>	<b>-486.000</b>	<b>-571.460</b>	<b>-538.300</b>	<b>-539.700</b>	<b>-541.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-256.083</b>	<b>-486.000</b>	<b>-571.460</b>	<b>-538.300</b>	<b>-539.700</b>	<b>-541.250</b>

## Erläuterungen zu Nr.

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen von Planungskosten durch Dritte sowie Erstattungen an den Gemeindeverwaltungsverband Wendlingen	20.000 € 5.000 €
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:	Aus- und Fortbildungen, Umschulung einschl. Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Stadtmarketing Ausschmückung von Plätzen, Werbung (Imagefilm)	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Sächlicher Aufwand für Bauleitplanung. Allgemeiner Aufwand für Bauleit-, Landschafts- und Grünordnungsplanung z.B. Stadtentwicklung, Stadtmarketing, Bebauungs- und Grünordnungspläne, Gutachten im Bereich der Bauleit- und allg. Planungen, Sonstige sächliche Aufwendungen. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes im Gemeindeverwaltungsverband Wendlingen a. N. Geschäftsausgaben (Bücher und Zeitschriften), Dienstfahrten Gemeindeverwaltungsverband Wendlingen	264.050 € 10.000 €

**TH05**  
**PB51**  
**5111**

**Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Flächen-u grundstückbez. Daten u Grundl.**

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	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.337.889	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.337.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-41.791	-14.100	-15.050	-15.250	-15.450	-15.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.003	-11.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	- Abschreibungen	-4.545	-4.400	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000
17	- Transferaufwendungen	-56.602	-57.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.942</b>	<b>-86.600</b>	<b>-104.250</b>	<b>-104.350</b>	<b>-104.550</b>	<b>-104.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.228.947</b>	<b>-86.600</b>	<b>-104.250</b>	<b>-104.350</b>	<b>-104.550</b>	<b>-104.750</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.228.947</b>	<b>-86.600</b>	<b>-104.250</b>	<b>-104.350</b>	<b>-104.550</b>	<b>-104.750</b>

## Erläuterungen zu Nr.

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Gutachterausschuss:  
 Aus- und Weiterbildung, Umschulung, einschl. Reisekosten  
Vermessung/Geodaten:  
 Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung. Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege, Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit.
- 17 Transferaufwendungen Umlage an Zweckverband „Gemeinsamer Gutachterausschuss“ im Landkreis Esslingen
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kostenerstattung an den Zweckverband Gutachterausschuss für die Erstellung eines Mietspiegels.

TH05  
PB52Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen  
Bauen und Wohnen

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	1.003	0	0	0	0	0
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	39.000	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.270</b>	<b>198.900</b>	<b>198.900</b>	<b>198.900</b>	<b>198.900</b>	<b>198.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-130.292	-127.250	-137.500	-107.100	-141.250	-143.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.809	-18.300	-18.420	-18.670	-18.870	-19.070
15	- Abschreibungen	-87.202	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
17	- Transferaufwendungen	-417.625	-213.803	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.668	-8.200	-18.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-661.595</b>	<b>-443.553</b>	<b>-461.420</b>	<b>-424.270</b>	<b>-458.620</b>	<b>-460.570</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-617.325</b>	<b>-244.653</b>	<b>-262.520</b>	<b>-225.370</b>	<b>-259.720</b>	<b>-261.670</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-617.325</b>	<b>-244.653</b>	<b>-262.520</b>	<b>-225.370</b>	<b>-259.720</b>	<b>-261.670</b>

**TH05**                      **Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen**  
**PB52**                      **Bauen und Wohnen**  
**5210**                      **Bauordnung**

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.267	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.267</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-130.292	-127.250	-137.500	-107.100	-141.250	-143.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.291	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
15	- Abschreibungen	-6	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.025	-900	-10.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.614</b>	<b>-140.250</b>	<b>-160.300</b>	<b>-122.900</b>	<b>-157.050</b>	<b>-158.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.347</b>	<b>-98.950</b>	<b>-119.000</b>	<b>-81.600</b>	<b>-115.750</b>	<b>-117.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-139.347</b>	<b>-98.950</b>	<b>-119.000</b>	<b>-81.600</b>	<b>-115.750</b>	<b>-117.500</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren (z.B. Kopien von Bebauungsplänen aus Bauakten, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis).
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Kosten für Fallpreise, Software, Lizenzen, und Wartungspflege.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bürobedarf)



**TH05**                      **Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen**  
**PB52**                      **Bauen und Wohnen**  
**5220**                      **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.**

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	1.003	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.003</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.518	-6.200	-6.320	-6.570	-6.770	-6.970
15	- Abschreibungen	-87.196	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
17	- Transferaufwendungen	-417.625	-213.803	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.642	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-517.981</b>	<b>-303.303</b>	<b>-301.120</b>	<b>-301.370</b>	<b>-301.570</b>	<b>-301.770</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-477.978</b>	<b>-145.703</b>	<b>-143.520</b>	<b>-143.770</b>	<b>-143.970</b>	<b>-144.170</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-477.978</b>	<b>-145.703</b>	<b>-143.520</b>	<b>-143.770</b>	<b>-143.970</b>	<b>-144.170</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

- 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen (Birkenweg 2 und Bessarabienstraße 42)
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Grundsteuern, Versicherungen.
- 17 Transferaufwendungen: Der Abmangel aus dem sozialen Wohnungsbau bei der Stadtbau GmbH wird von der Stadt gemäß dem abgeschlossenen Verlustübernahmevertrag erstattet. 170.000 €
- Mietzuschüsse für die Wohnungen:  
Birkenweg 2 25.300 €  
Bessarabienstraße 42 16.200 €
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verwaltungskostenersatz an BUV Stadtbau GmbH.

## 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	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.329.168</b>	<b>-722.453</b>	<b>-843.730</b>		<b>0</b>	<b>-773.620</b>	<b>-809.570</b>	<b>-813.270</b>
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.603</b>	<b>513.000</b>	<b>503.000</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-717.247	-1.846.056	-1.730.000		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	-550.000	-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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-870.132</b>	<b>-2.205.556</b>	<b>-1.799.500</b>		<b>0</b>	<b>-569.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-802.529</b>	<b>-1.692.556</b>	<b>-1.296.500</b>		<b>0</b>	<b>-566.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>526.639</b>	<b>-2.415.009</b>	<b>-2.140.230</b>		<b>0</b>	<b>-1.340.120</b>	<b>-876.070</b>	<b>-879.770</b>

# 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
<b>751100270001 San.geb. "Stuttgarter Str. - Weberstr."</b>											
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
<b>751100270003 Baugeb.Steinriegel 1- Umlegung u.Erschl.</b>											
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
<b>751100270004 Erschließ.Kieswiesen/Abbruch Turnh. UB</b>											
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
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>238.907</b>	<b>0</b>	<b>37.557</b>	<b>130.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>238.907</b>	<b>0</b>	<b>37.557</b>	<b>130.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>148.473</b>	<b>0</b>	<b>30.046</b>	<b>380.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>148.473</b>	<b>0</b>	<b>30.046</b>	<b>380.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 751100370001 Gestaltung d. öffentl. Raums, Innenstadt

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-59.529</b>	<b>0</b>	<b>-11.214</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-59.529</b>	<b>0</b>	<b>-11.214</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-59.529</b>	<b>0</b>	<b>-11.214</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# 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
<b>752200073001 Zuführung Kapitalrücklage Stadtbau</b>											
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	-550.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	-50.000	-350.000	-50.000	0	-550.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	-50.000	-350.000	-50.000	0	-550.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000.000	0	-50.000	-350.000	-50.000	0	-550.000	-50.000	-50.000
<b>752200073501 Tilgung Mitfinanz.darl. Neue Stadtmitte</b>											
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
<b>752200470001 Neubau RMH Steinriegel</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-500.000	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	9.608	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>926.279</b>	<b>1.384.300</b>	<b>1.425.050</b>	<b>1.276.700</b>	<b>1.272.700</b>	<b>1.272.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-168.185	-176.035	-231.295	-239.015	-243.735	-247.405
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-992.312	-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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.351.019</b>	<b>-3.250.475</b>	<b>-3.959.105</b>	<b>-3.176.325</b>	<b>-3.176.555</b>	<b>-3.188.125</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.424.740</b>	<b>-1.866.175</b>	<b>-2.534.055</b>	<b>-1.899.625</b>	<b>-1.903.855</b>	<b>-1.915.425</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-15.817</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.440.558</b>	<b>-2.341.175</b>	<b>-3.009.055</b>	<b>-2.374.625</b>	<b>-2.378.855</b>	<b>-2.390.425</b>



TH06  
PB53Verkehr/ Ver- u. Entsorgung  
Ver- und 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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.608	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	429.642	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>439.250</b>	<b>589.000</b>	<b>588.500</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746	-1.500	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-10.936	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
17	- Transferaufwendungen	-5.668	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.872	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.222</b>	<b>-69.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>400.028</b>	<b>519.200</b>	<b>557.700</b>	<b>557.200</b>	<b>558.700</b>	<b>558.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>400.028</b>	<b>519.200</b>	<b>557.700</b>	<b>557.200</b>	<b>558.700</b>	<b>558.700</b>

**TH06**  
**PB53**  
**5310**

**Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

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	9.608	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>396.188</b>	<b>376.000</b>	<b>375.500</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.492	-40.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.492</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>376.695</b>	<b>336.000</b>	<b>375.500</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>376.695</b>	<b>336.000</b>	<b>375.500</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>

## **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**    **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**  
**PB53**    **Ver- und Entsorgung**  
**5330**    **Wasserversorgung**

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

10 Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben:  
 Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.11.2004 wurde beim Eigenbetrieb Wasserwerk eine dauerhafte Gewinnerzielungsabsicht ab dem Jahr 2005 eingeführt. Daraufhin haben Stadt und Wasserwerk am 03.12.2004 eine entsprechende Konzessionsabgabe-Regelung vereinbart.

# Haushaltsplan 2024

**TH06** **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**  
**PB53** **Ver- und Entsorgung**  
**5360** **Telekommunikationseinrichtung**

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746	-1.500	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-10.936	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
17	- Transferaufwendungen	-5.668	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.380	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.730	-29.800	-30.800	-30.800	-29.300	-29.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.730	-29.800	-30.800	-30.800	-29.300	-29.300
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	-19.730	-29.800	-30.800	-30.800	-29.300	-29.300

## Erläuterungen zu Nr.

- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Digitalisierung Glasfasernetz
- 17 Transferaufwendungen: Umlage an Zweckverband Breitbandversorgung
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- und Beratungskosten.

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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>487.029</b>	<b>795.300</b>	<b>836.550</b>	<b>688.700</b>	<b>684.700</b>	<b>684.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-168.185	-176.035	-231.295	-239.015	-243.735	-247.405
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-991.566	-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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.311.797</b>	<b>-3.180.675</b>	<b>-3.928.305</b>	<b>-3.145.525</b>	<b>-3.147.255</b>	<b>-3.158.825</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.824.768</b>	<b>-2.385.375</b>	<b>-3.091.755</b>	<b>-2.456.825</b>	<b>-2.462.555</b>	<b>-2.474.125</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-15.817</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.840.585</b>	<b>-2.860.375</b>	<b>-3.566.755</b>	<b>-2.931.825</b>	<b>-2.937.555</b>	<b>-2.949.125</b>

**TH06**                      **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**  
**PB54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                      **Gemeindestraßen**

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	12.184	87.000	159.850	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292.050	530.700	456.600	456.600	452.600	452.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.241	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.795	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>417.454</b>	<b>696.000</b>	<b>694.750</b>	<b>546.900</b>	<b>542.900</b>	<b>542.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-164.967	-173.035	-227.695	-235.365	-240.035	-243.655
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.381	-1.137.370	-1.691.360	-901.360	-901.370	-901.370
15	- Abschreibungen	-831.387	-1.251.600	-1.285.900	-1.273.700	-1.264.200	-1.264.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.841	-229.200	-225.650	-226.050	-227.050	-228.050
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.952.576</b>	<b>-2.791.205</b>	<b>-3.430.605</b>	<b>-2.636.475</b>	<b>-2.632.655</b>	<b>-2.637.275</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.535.122</b>	<b>-2.095.205</b>	<b>-2.735.855</b>	<b>-2.089.575</b>	<b>-2.089.755</b>	<b>-2.094.375</b>
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
23	- kalkulatorische Kosten	-357	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-357</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.535.479</b>	<b>-2.395.205</b>	<b>-3.035.855</b>	<b>-2.389.575</b>	<b>-2.389.755</b>	<b>-2.394.375</b>

Eine detaillierte Aufstellung der Schlüsselposition gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 27.10.2015 folgt auf den nächsten Seiten.

Detailangaben zur Schlüsselposition Gemeindestraßen

TH06                      Verkehr/ Ver- u. Entsorgung  
PB54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410                      Gemeindestraßen

Weitere Erläuterungen zu Nr.

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	12.184	87.000	159.850	12.000	12.000	12.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	75.000	147.850	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	12.184	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292.050	530.700	456.600	456.600	452.600	452.600
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	154.245	392.900	392.900	392.900	388.900	388.900
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	137.805	137.800	63.700	63.700	63.700	63.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.241	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	33210010 Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	39.241	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	12.094	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	2.430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.795	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	58.795	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>417.454</b>	<b>696.000</b>	<b>694.750</b>	<b>546.900</b>	<b>542.900</b>	<b>542.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-164.967	-173.035	-227.695	-235.365	-240.035	-243.655
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-126.768	-133.100	-179.075	-181.085	-183.095	-185.005
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-11.491	-12.110	-15.820	-16.330	-16.840	-17.350
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-25.770	-26.900	-31.800	-36.850	-38.900	-40.000
	40320010 Berufsgenossenschaft	-937	-925	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.264	-1.137.370	-1.691.360	-901.360	-901.370	-901.370
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-35.551	-460.000	-850.000	-180.000	-180.000	-180.000
	42120030 Unterhaltung Straßen und Wege	-304.162	-300.000	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000
	42120031 Unterhaltung Brücken und Stege	-3.541	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120032 Unterhaltung Gehwegabsenkungen	-9.411	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120033 Verkehrszeichen/-flächen u. Markierungen	-37.345	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens	-113.588	-10.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.036	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-140	-130	-130	-140	-140
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschl.	-938	-400	-400	-400	-400	-400
	42610030 Arbeitsmedizin	-58	-150	-150	-150	-150	-150
	42610040 Arbeitssicherheit	-43	-80	-80	-80	-80	-80



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.953.459</b>	<b>-2.791.205</b>	<b>-3.430.605</b>	<b>-2.636.475</b>	<b>-2.632.655</b>	<b>-2.637.275</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.536.005</b>	<b>-2.095.205</b>	<b>-2.735.855</b>	<b>-2.089.575</b>	<b>-2.089.755</b>	<b>-2.094.375</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-357</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.536.362</b>	<b>-2.395.205</b>	<b>-3.035.855</b>	<b>-2.389.575</b>	<b>-2.389.755</b>	<b>-2.394.375</b>

## 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**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5430**                    **Landesstraßen**

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	650	650	650	650	650
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	650	650	650	650	650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	650	650	650	650	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	0	650	650	650	650	650

**Erläuterungen zu Nr.**

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung vom Land für die Stromkosten zur Beleuchtung der Fußgängerüberwege im Zuge von Landesstraßen.



TH06  
PB54  
5460

Verkehr/ Ver- u. Entsorgung  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkierungseinrichtungen

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	6.537	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.087	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.624</b>	<b>65.250</b>	<b>100.250</b>	<b>100.250</b>	<b>100.250</b>	<b>100.250</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.022	-33.370	-51.370	-49.460	-49.550	-49.640
15	- Abschreibungen	-17.332	-66.200	-133.500	-133.400	-132.600	-132.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.899	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.253</b>	<b>-106.870</b>	<b>-192.170</b>	<b>-190.160</b>	<b>-189.450</b>	<b>-189.540</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.629</b>	<b>-41.620</b>	<b>-91.920</b>	<b>-89.910</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.290</b>
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	-15.461	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-15.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-56.089</b>	<b>-41.620</b>	<b>-91.920</b>	<b>-89.910</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.290</b>

## Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Parkgebühren.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieteinnahmen aus Parken TG Stadtmitte und Parkdeck Traubenstraße.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Betriebskostenerstattung von privaten Unternehmen für die Tiefgarage.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Parken TG Stadtmitte:  
 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unternehmerreinigung, Versicherungen.  
Parken Parkdeck Traubenstraße:  
 Grundsteuern.  
Sonst. gebührenpfl. Parken:  
 Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens (Miete für den Interimparkplatz auf dem Otto-Quartier) Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Parkeon Nutzungsvertrag)
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.  
Parken TG Stadtmitte:  
 Nicht abziehbare Vorsteuer,

**TH06**                                      **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**  
**PB54**                                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                                      **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.432	9.200	14.700	14.700	14.700	14.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.514	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.204	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.651</b>	<b>32.000</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.218	-3.000	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.346	-30.060	-37.100	-35.900	-36.600	-37.400
15	- Abschreibungen	-17.441	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.148	-15.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.152</b>	<b>-68.360</b>	<b>-75.900</b>	<b>-74.750</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.501</b>	<b>-36.360</b>	<b>-36.400</b>	<b>-35.250</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.850</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-82.501</b>	<b>-36.360</b>	<b>-36.400</b>	<b>-35.250</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.850</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Verwaltungskostenpauschale für ehrenamtliche Verkehre.
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Einnahmen Bürgerbus.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte:
  - ÖPNV: 2.800 €
  - Mieteinnahmen für die Fahrradboxen am Bahnhof 9.500 €
  - Bürgerbus:
  - Mieteinnahmen für die Anbringung der Werbebeschriftungen am Bürgerbus.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
  - Bürgerbus: 20.100 €
  - Unterhaltung von Fahrzeugen (Unterhaltung, Betriebskosten, Steuern und Versicherungen)
  - Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Öffentlichkeitsarbeit, Homepage)
  - ÖPNV-Maßnahmen: 17.000 €
  - Reinigung der Bahnhofoberführung sowie sonstige Unterhaltungsmaßnahmen
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
  - Bürgerbus: 4.700 €
  - Mitgliedsbeitrag an proBürgerBus Baden-Württemberg e.V., Geschäftsausgaben
  - ÖPNV: 11.000 €
  - Stadtticket und Schülerverkehr zur Sporthalle.

**TH06**                                      **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**  
**PB54**                                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490**                                      **Öffentliche Toilettenanlagen**

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	2.882	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.121</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.441	-31.240	-34.630	-34.140	-34.650	-35.660
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.441</b>	<b>-31.240</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.140</b>	<b>-34.650</b>	<b>-35.660</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.319</b>	<b>-29.840</b>	<b>-33.230</b>	<b>-32.740</b>	<b>-33.250</b>	<b>-34.260</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-24.319</b>	<b>-29.840</b>	<b>-33.230</b>	<b>-32.740</b>	<b>-33.250</b>	<b>-34.260</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte:                                      Benutzungsgebühren für die öffentl. Toilettenanlagen
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:                                      Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Gebäudebewirtschaftung, Unternehmerreinigung, Versicherung.

## 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	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-990.432</b>	<b>-1.142.875</b>	<b>-1.640.555</b>		<b>0</b>	<b>-1.018.425</b>	<b>-1.028.955</b>	<b>-1.040.525</b>
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.282</b>	<b>2.218.000</b>	<b>4.747.480</b>		<b>0</b>	<b>980.489</b>	<b>980.489</b>	<b>0</b>
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	-5.040.000		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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.477.896</b>	<b>-8.465.333</b>	<b>-6.297.120</b>		<b>0</b>	<b>-2.119.431</b>	<b>-3.079.431</b>	<b>-1.885.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.472.615</b>	<b>-6.247.333</b>	<b>-1.549.640</b>		<b>0</b>	<b>-1.138.942</b>	<b>-2.098.942</b>	<b>-1.885.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.463.046</b>	<b>-7.390.208</b>	<b>-3.190.195</b>		<b>0</b>	<b>-2.157.367</b>	<b>-3.127.897</b>	<b>-2.925.525</b>



# 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
<b>753100070002 Freiland PV-Anlage</b>											
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
<b>753600070001 Leerrohre Glasfasernetz</b>											
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
<b>753600074001 Zuweisung an TKU Breitbandausbau</b>											
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
<b>753600076001 Zuschuss Breitbandausbau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	228.000	1.032.480	0	980.489	980.489	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>1.032.480</b>	<b>0</b>	<b>980.489</b>	<b>980.489</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>1.032.480</b>	<b>0</b>	<b>980.489</b>	<b>980.489</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>753600077001 Veräußerung von Leerrohren</b>											
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	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100170001 Verlängerung der Ohmstraße</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-44.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-44.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-44.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>754100170002 Ausbau der Neuffenstraße</b>											
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
<b>754100170004 Ausb.Ludwigstr. zw. Brücken u. Eugenstr.</b>											
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
<b>754100170005 Grundlegende Straßeninstandsetzung</b>											
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
<b>754100170006 EKrM Beseitigung BÜ. Schützenstr.</b>											
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
<b>754100170011 Im Städtle/Burgstraße</b>											
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
<b>754100170013 Generalsanierung/Neubau von Feldwegen</b>											
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	-759.463	0	-2.062	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-759.463	0	-2.062	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-759.463	0	-2.062	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-759.463	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
<b>754100170033 Stadtgestaltung Vorplatz Johannesforum</b>											
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
<b>754100170034 Neugestaltung Marktplatz</b>											
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
<b>754100176003 Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. GVFG</b>											
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
<b>754100176008 Kostenbeteil. San.Holzsteg n.Unterensing</b>											
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
<b>754100176011 Kofinanzierung Ludwigstr. Uferbegleitweg</b>											
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
<b>754100270001 Straßenbeleuchtung LED</b>											
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
<b>754600170001 Neubau Parkhaus Schwanenweg</b>											
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	-3.100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-677.702	0	-405.346	-6.000.000	-3.100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-677.702	0	-405.346	-6.000.000	-3.100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-677.702	0	-405.346	-6.000.000	-3.100.000	0	0	0	0
<b>754600176001 Zuschuss P+R Parkhaus Schwanenweg</b>											
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
<b>754600176002 Kostenbeteiligung Parkhaus Otto Quartier</b>											
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

## 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
<b>754700271001 Ersatzbeschaffung Bürgerbus</b>											
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
<b>754700276001 Zuweisung vom Land, Ersatzb. Bürgerbus</b>											
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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>322.039</b>	<b>459.100</b>	<b>430.800</b>	<b>432.100</b>	<b>343.600</b>	<b>343.600</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-724.006</b>	<b>-964.840</b>	<b>-1.174.260</b>	<b>-1.120.830</b>	<b>-1.000.890</b>	<b>-964.060</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.968</b>	<b>-505.740</b>	<b>-743.460</b>	<b>-688.730</b>	<b>-657.290</b>	<b>-620.460</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-234.102</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-636.070</b>	<b>-783.440</b>	<b>-1.021.160</b>	<b>-966.430</b>	<b>-934.990</b>	<b>-898.160</b>

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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>320.953</b>	<b>383.000</b>	<b>341.200</b>	<b>342.500</b>	<b>342.500</b>	<b>342.500</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-646.972</b>	<b>-698.120</b>	<b>-753.250</b>	<b>-768.860</b>	<b>-768.050</b>	<b>-770.360</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.019</b>	<b>-315.120</b>	<b>-412.050</b>	<b>-426.360</b>	<b>-425.550</b>	<b>-427.860</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-234.102</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-560.121</b>	<b>-592.820</b>	<b>-689.750</b>	<b>-704.060</b>	<b>-703.250</b>	<b>-705.560</b>

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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.565</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.452</b>	<b>-243.680</b>	<b>-215.860</b>	<b>-214.510</b>	<b>-212.260</b>	<b>-212.610</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.887</b>	<b>-240.080</b>	<b>-212.260</b>	<b>-210.910</b>	<b>-208.660</b>	<b>-209.010</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-166.887</b>	<b>-320.080</b>	<b>-292.260</b>	<b>-290.910</b>	<b>-288.660</b>	<b>-289.010</b>

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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.266</b>	<b>-144.100</b>	<b>-146.300</b>	<b>-164.700</b>	<b>-164.700</b>	<b>-165.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.266</b>	<b>-95.100</b>	<b>-144.900</b>	<b>-163.300</b>	<b>-163.300</b>	<b>-163.600</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-126.266</b>	<b>-100.100</b>	<b>-149.900</b>	<b>-168.300</b>	<b>-168.300</b>	<b>-168.600</b>

## 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  
PB55  
5530

Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald  
Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.  
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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>282.818</b>	<b>291.900</b>	<b>290.400</b>	<b>290.300</b>	<b>290.300</b>	<b>290.300</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-303.438</b>	<b>-243.240</b>	<b>-323.290</b>	<b>-327.650</b>	<b>-329.090</b>	<b>-330.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.620</b>	<b>48.660</b>	<b>-32.890</b>	<b>-37.350</b>	<b>-38.790</b>	<b>-40.450</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-234.102</b>	<b>-192.700</b>	<b>-192.700</b>	<b>-192.700</b>	<b>-192.700</b>	<b>-192.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-254.722</b>	<b>-144.040</b>	<b>-225.590</b>	<b>-230.050</b>	<b>-231.490</b>	<b>-233.150</b>

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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>221</b>	<b>200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.466</b>	<b>-17.500</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.245</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.245</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.350</b>	<b>38.300</b>	<b>44.500</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.350</b>	<b>-49.600</b>	<b>-47.900</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.001</b>	<b>-11.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.001</b>	<b>-11.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.086</b>	<b>76.100</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.035</b>	<b>-266.720</b>	<b>-421.010</b>	<b>-351.970</b>	<b>-232.840</b>	<b>-193.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.949</b>	<b>-190.620</b>	<b>-331.410</b>	<b>-262.370</b>	<b>-231.740</b>	<b>-192.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-75.949</b>	<b>-190.620</b>	<b>-331.410</b>	<b>-262.370</b>	<b>-231.740</b>	<b>-192.600</b>

**TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald**  
**PB56 Umweltschutz**  
**5610 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	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.086</b>	<b>76.100</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.035</b>	<b>-266.720</b>	<b>-421.010</b>	<b>-351.970</b>	<b>-232.840</b>	<b>-193.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.949</b>	<b>-190.620</b>	<b>-331.410</b>	<b>-262.370</b>	<b>-231.740</b>	<b>-192.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-75.949</b>	<b>-190.620</b>	<b>-331.410</b>	<b>-262.370</b>	<b>-231.740</b>	<b>-192.600</b>

**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			
		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	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	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.581</b>	<b>-328.440</b>	<b>-565.360</b>		<b>0</b>	<b>-494.530</b>	<b>-465.690</b>	<b>-428.860</b>
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>440.000</b>	<b>450.000</b>		<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-356.955</b>	<b>-2.720.200</b>	<b>-1.797.500</b>		<b>-227.000</b>	<b>-789.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-162.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-336.955</b>	<b>-2.280.200</b>	<b>-1.347.500</b>		<b>-227.000</b>	<b>-599.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-162.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-519.536</b>	<b>-2.608.640</b>	<b>-1.912.860</b>		<b>-227.000</b>	<b>-1.093.530</b>	<b>-727.690</b>	<b>-590.860</b>

# 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
<b>755100170003 Ersatz Treppenanlage v. Franzosenw.-Albv</b>											
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
<b>755100170004 Laufstrecken</b>											
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
<b>755100270001 Sanierung bestehende Spielplätze</b>											
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	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	130.373	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	130.373	0	20.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	440.000	450.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	440.000	450.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 755200771001 Grunderwerb Hochwasserschutz Neckar

6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-130.000	-60.000	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-130.000	-60.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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
<b>755300170006 Stelenerweiterung FH Wendlingen</b>											
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
<b>755300270003 Stelenerweiterung FH Unterboihingen</b>											
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
<b>755300470002 Umsetzung Friedhofskonzept</b>											
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
<b>755300471001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Friedhöfe</b>											
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
<b>755400070001 Ökokonto, Maßnahmenkatalog</b>											
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
<b>755400076003 Zuweisung Konzept Seegraben</b>											
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
<b>756100070002 Fahrradbügel</b>											
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
<b>756100074002 Förderung privater Haushalte</b>											
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	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.155</b>	<b>74.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-610.152</b>	<b>-574.270</b>	<b>-592.860</b>	<b>-565.480</b>	<b>-534.390</b>	<b>-541.660</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-511.997</b>	<b>-499.970</b>	<b>-514.560</b>	<b>-487.180</b>	<b>-456.590</b>	<b>-463.860</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-511.997</b>	<b>-531.970</b>	<b>-546.560</b>	<b>-519.180</b>	<b>-488.590</b>	<b>-495.860</b>

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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.155</b>	<b>74.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-610.152</b>	<b>-574.270</b>	<b>-592.860</b>	<b>-565.480</b>	<b>-534.390</b>	<b>-541.660</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-511.997</b>	<b>-499.970</b>	<b>-514.560</b>	<b>-487.180</b>	<b>-456.590</b>	<b>-463.860</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-511.997</b>	<b>-531.970</b>	<b>-546.560</b>	<b>-519.180</b>	<b>-488.590</b>	<b>-495.860</b>



**TH08**  
**PB57**  
**5710**

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

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
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:
- Ausrichtung einer Azubi-Messe 10.000 €
  - Förderung von Handel und Gewerbe zur Unterstützung der örtlichen Betriebe im Rahmen des Stadtmarketings und bei Aktionen des HGV-Wendlingen 20.000 €
  - Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit, Aufwand für EDV (Fallpreise, Software, Lizenzen, Wartung) 6.100 €
- 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.102</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.078</b>	<b>-53.900</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.480</b>	<b>-69.850</b>	<b>-70.130</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.976</b>	<b>-38.800</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.380</b>	<b>-54.750</b>	<b>-55.030</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-30.976</b>	<b>-45.800</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.380</b>	<b>-61.750</b>	<b>-62.030</b>

**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.

**TH08**  
**PB57**  
**5750**

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

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	24.090	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.027	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.527	17.200	17.200	17.200	16.700	16.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.409	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.053</b>	<b>59.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-52.867	-55.000	-62.340	-62.720	-63.100	-63.480
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.649	-149.010	-174.460	-147.260	-116.360	-121.710
15	- Abschreibungen	-129.425	-130.400	-129.300	-127.400	-125.200	-125.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.655	-15.310	-15.160	-15.220	-15.280	-15.340
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-417.595</b>	<b>-349.720</b>	<b>-381.260</b>	<b>-352.600</b>	<b>-319.940</b>	<b>-325.730</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.543</b>	<b>-290.520</b>	<b>-318.060</b>	<b>-289.400</b>	<b>-257.240</b>	<b>-263.030</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-334.543</b>	<b>-315.520</b>	<b>-343.060</b>	<b>-314.400</b>	<b>-282.240</b>	<b>-288.030</b>

## Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Entgelte für die Benutzung vom Treffpunkt Stadtmitte nach der Entgeltordnung vom 19.05.2009 in der Fassung der 1. Änderung vom 22.10.2019.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Treffpunkt Stadtmitte: 17.000 €  
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage.  
Fremdenverkehr: 200 €  
Verkauf von Bildermappen, Werbeartikeln, Stadtplänen u.ä.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Vinzenzifest:  
Bruttoveranschlagung der Einnahmen und Ausgaben
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Treffpunkt Stadtmitte: Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege, Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen. 124.460 €  
Vinzenzifest: 50.000 €  
Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

## 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	<b>-372.528</b>	<b>-356.970</b>	<b>-372.660</b>		<b>0</b>	<b>-347.380</b>	<b>-318.990</b>	<b>-326.260</b>
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>-13.039</b>	<b>-154.550</b>	<b>-160.000</b>		<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	<b>-13.039</b>	<b>-154.550</b>	<b>-160.000</b>		<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	<b>-385.567</b>	<b>-511.520</b>	<b>-532.660</b>		<b>0</b>	<b>-362.380</b>	<b>-333.990</b>	<b>-341.260</b>

# Haushaltsplan 2024

## TH08 Treffpkt.Stadtm./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
<b>757100074001 Vermögensumlage Verband Reg. Stg.</b>											
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
<b>757500170003 Außenanlagen, Treffpunkt Stadtmitte</b>											
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
<b>757500171001 Erwerb bewegl. Sachen Treffpunkt Stadtm.</b>											
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
<b>757500171002 EDV-Ausstattung Treffpunkt Stadtmitte</b>											
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

<b>757500171003 Notstromversorgung, Treffpunkt Stadtm.</b>											
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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.234.006</b>	<b>34.215.450</b>	<b>39.523.000</b>	<b>42.685.800</b>	<b>43.443.100</b>	<b>43.128.400</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.875.602</b>	<b>-16.563.550</b>	<b>-21.140.111</b>	<b>-16.558.200</b>	<b>-16.308.800</b>	<b>-19.935.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.358.404</b>	<b>17.651.900</b>	<b>18.382.889</b>	<b>26.127.600</b>	<b>27.134.300</b>	<b>23.192.600</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.358.404</b>	<b>17.744.600</b>	<b>18.475.589</b>	<b>26.220.300</b>	<b>27.227.000</b>	<b>23.285.300</b>

TH09  
PB61Allgemeine Finanzwirtschaft  
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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.234.006</b>	<b>34.215.450</b>	<b>39.523.000</b>	<b>42.685.800</b>	<b>43.443.100</b>	<b>43.128.400</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.875.602</b>	<b>-16.563.550</b>	<b>-21.140.111</b>	<b>-16.558.200</b>	<b>-16.308.800</b>	<b>-19.935.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.358.404</b>	<b>17.651.900</b>	<b>18.382.889</b>	<b>26.127.600</b>	<b>27.134.300</b>	<b>23.192.600</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.358.404</b>	<b>17.744.600</b>	<b>18.475.589</b>	<b>26.220.300</b>	<b>27.227.000</b>	<b>23.285.300</b>

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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.160.905</b>	<b>34.162.600</b>	<b>39.442.200</b>	<b>42.635.000</b>	<b>43.392.300</b>	<b>43.077.600</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.871.731</b>	<b>-16.393.550</b>	<b>-20.970.111</b>	<b>-16.388.200</b>	<b>-16.138.800</b>	<b>-19.765.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.289.175</b>	<b>17.769.050</b>	<b>18.472.089</b>	<b>26.246.800</b>	<b>27.253.500</b>	<b>23.311.800</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>26.289.175</b>	<b>17.769.050</b>	<b>18.472.089</b>	<b>26.246.800</b>	<b>27.253.500</b>	<b>23.311.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.289.175</b>	<b>17.769.050</b>	<b>18.472.089</b>	<b>26.246.800</b>	<b>27.253.500</b>	<b>23.311.800</b>

## 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.101</b>	<b>52.850</b>	<b>80.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
15	- Abschreibungen	-3.871	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.871</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.229</b>	<b>-117.150</b>	<b>-89.200</b>	<b>-119.200</b>	<b>-119.200</b>	<b>-119.200</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.229</b>	<b>-24.450</b>	<b>3.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>

**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	9.926.869	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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.639.129</b>	<b>53.984.334</b>	<b>54.200.064</b>	<b>53.969.644</b>
12	- Personalaufwendungen	-12.642.775	-13.202.310	-13.376.195	-13.488.380
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.321.370	-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
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.518.016</b>	<b>-48.549.745</b>	<b>-47.692.272</b>	<b>-51.471.950</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.878.887</b>	<b>5.434.589</b>	<b>6.507.792</b>	<b>2.497.694</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	3.200.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>3.199.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>320.113</b>	<b>5.433.589</b>	<b>6.506.792</b>	<b>2.496.694</b>



## 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	9.926.869	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.062.029</b>	<b>0</b>	<b>53.098.034</b>	<b>53.319.864</b>	<b>53.089.444</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.642.775	0	-13.202.310	-13.376.195	-13.488.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.321.370	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.682.496</b>	<b>0</b>	<b>-44.002.725</b>	<b>-43.262.352</b>	<b>-47.042.030</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-2.620.467</b>	<b>0</b>	<b>9.095.309</b>	<b>10.057.512</b>	<b>6.047.414</b>
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	8.500.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.230.380</b>	<b>0</b>	<b>5.793.489</b>	<b>3.003.489</b>	<b>3.313.000</b>
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	-13.143.500	-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	-1.655.431	-1.155.431	-66.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-64.500	0	-24.500	-24.500	-12.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.252.920</b>	<b>-10.827.000</b>	<b>-16.621.631</b>	<b>-10.156.131</b>	<b>-13.688.200</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.022.540</b>	<b>-10.827.000</b>	<b>-10.828.142</b>	<b>-7.152.642</b>	<b>-10.375.200</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.643.007</b>	<b>-10.827.000</b>	<b>-1.732.833</b>	<b>2.904.870</b>	<b>-4.327.786</b>
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.643.007</b>	<b>-10.827.000</b>	<b>-1.732.833</b>	<b>2.904.870</b>	<b>-4.327.786</b>

**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, Unterstützungs- 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
		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	-635.018	-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	-72.702	-58.200	-60.500	-60.000	-60.000	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-635.018	-665.900	-667.700	-656.700	-654.700	-695.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-635.018	-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	-635.018	-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
		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	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	-94.905	-103.740	-106.815	-109.295	-113.877	-118.260
	42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-94.905	-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	-301.939	-337.300	-378.915	-390.695	-404.647	-418.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-301.939	-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	-301.939	-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	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
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.350</b>	<b>38.300</b>	<b>44.500</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>
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
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.350</b>	<b>-49.600</b>	<b>-47.900</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.001</b>	<b>-11.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.001</b>	<b>-11.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>

### 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 €
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>		<b>51.344,65 €</b>	<b>45.330 €</b>	<b>47.400 €</b>
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721101071001	Erwerb bewegliche Sachen		0 €	0 €
721101071002	Lehrmittel		4.000 €	3.000 €
<b>Summe Finanzhaushalt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
<b>Summe Budget</b>		<b>51.344,65 €</b>	<b>49.330 €</b>	<b>50.400 €</b>

### 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 €
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>		<b>139.560,54 €</b>	<b>110.200 €</b>	<b>133.400 €</b>
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721102071001	Erwerb bewegliche Sachen	1.119,00 €	7.000 €	0 €
721102071002	Lehrmittel	0,00 €	0 €	0 €
<b>Summe Finanzhaushalt</b>		<b>1.119,00 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Budget</b>		<b>140.679,54 €</b>	<b>117.200 €</b>	<b>133.400 €</b>

### 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 €
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>		<b>3.433,85 €</b>	<b>3.200 €</b>	<b>2.500 €</b>
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721101171001	Erwerb bewegliche Sachen	0,00 €	0 €	0 €
721101171002	Lehrmittel	0,00 €	0 €	0 €
<b>Summe Finanzhaushalt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Budget</b>		<b>3.433,85 €</b>	<b>3.200 €</b>	<b>2.500 €</b>

## 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 €
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>		<b>157.906,34 €</b>	<b>141.400 €</b>	<b>144.800 €</b>
<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 €
<b>Summe Finanzhaushalt</b>		<b>12.330,00 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
<b>Summe Budget</b>		<b>170.236,34 €</b>	<b>153.400 €</b>	<b>147.800 €</b>

## 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 €
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>		<b>171.390,78 €</b>	<b>151.930 €</b>	<b>153.900 €</b>
<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 €
<b>Summe Finanzhaushalt</b>		<b>11.146,95 €</b>	<b>18.200 €</b>	<b>16.000 €</b>
<b>Summe Budget</b>		<b>182.537,73 €</b>	<b>170.130 €</b>	<b>169.900 €</b>

### 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 €
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>		<b>25.784,63 €</b>	<b>20.600 €</b>	<b>21.100 €</b>
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721200171001	Erwerb bewegliche Sachen	0 €	0 €	0 €
721200171002	Lehrmittel	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Finanzhaushalt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Budget</b>		<b>25.784,63 €</b>	<b>20.600 €</b>	<b>21.100 €</b>

**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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)

Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraft

Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar

Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 21, Schulen

Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 36, Sprachförderung und Kindertagesstätten

Übersicht über monatliche Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen

Übersicht über die Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätze

Übersicht über Elternbeiträge für die Grundschulbetreuung

Übersicht über sonstige Beiträge und Gebühren

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Kostenarten

Verzeichnis der Mitglieder des Gemeinderats

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Anlage 5 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 01.01.2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr + 1 EUR	Haushaltsjahr + 2 EUR	Haushaltsjahr + 3 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	19.574.430				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	6.287.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarkt- und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.574.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>28.435.430</b>				
5	-	Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, <b>Stand: vorläufiges Rechnungsergebnis 2023</b>	-9.896.877	-5.643.007	-1.732.833	2.904.870	-4.327.786
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>18.538.553</b>	<b>12.543.463</b>	<b>10.438.247</b>	<b>12.950.434</b>	<b>8.209.665</b>
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	352.083	372.383	392.683	412.983	433.283
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
11a	-	nachrichtlich: Entwicklung Pos. 2a & 2c zum Jahresende					
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>18.186.470</b>	<b>12.171.080</b>	<b>10.045.564</b>	<b>12.537.451</b>	<b>7.776.382</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	747.962	808.214	886.304	905.940	912.984

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Anlage 12 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon vorraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2023	7.694.000	5.624.000	1.770.000	300.000
2024	10.827.000	10.627.000	200.000	0
<b>Summe:</b>		<b>10.627.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		-	-	-

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Investitionsauftrag	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR
711330770004 Mietwohnungsbau	2.600.000	100.000	
712600170005 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Feuerwehr.	1.300.000		
7126000171002 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	800.000		
721104070010 Sanierng Schulzentrum Am Berg	1.000.000		
731800570001 Wohnungen Taläcker, Asyl/Flüchtlinge	3.000.000		
736500570003 Erweiterung Kindergaten Hebelstraße	1.800.000		
755300470002 Umsetzung Friedhofskonzeption	127.000	100.000	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.415	18.536
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.876	15.075
2. Zweckgebundene Rücklagen	352	425
	<b>33.643</b>	<b>34.036</b>

Es handelt sich um vorläufige Zahlen. Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 bis 2023 sind noch nicht festgestellt.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		EUR
1.	<b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2.	<b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>3.690.000</b>
2.1	FAG Rückstellung	3.690.000
<b>Rückstellungen gesamt</b>		<b>3.690.000</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, 61 Nr. 38 GemHVO)

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		<b>TEUR</b>	
1.1	<b>Anleihen</b>	0	0
1.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	<b>Kassenkredite</b>	0	0
1.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	<b>Anleihen</b>	0	0
2.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>16.281</b>	<b>19.589</b>
2.2.1	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	6.200	6.432
2.2.2	Stadtwerke	6.577	9.961
2.2.3	Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH	3.504	3.196
2.3	<b>Kassenkredite</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
2.3.1	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	400	400
2.3.2	Stadtwerke	400	400
2.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>17.081</b>	<b>20.389</b>

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.281	19.589
3.3	Kassenkredite	800	800
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</b>	<b>17.081</b>	<b>20.389</b>
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.794	-1.794
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>15.287</b>	<b>18.595</b>

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)

Anlage 16 (zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	12.534.982	-1.622.430	-2.878.887	5.434.589	6.507.792	2.497.694
Betrag je Einwohner	€/EW	772,86	-100,27	-178,20	336,47	402,91	154,64
Aufwandsdeckungsgrad	%	127,17	96,52	94,72	111,19	113,65	104,85
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	26.391.494	17.889.900	14.913.089	26.378.300	27.385.500	23.758.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.627,20	1.105,61	923,13	1.633,13	1.695,49	1.470,93
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	57,21	38,40	27,35	54,33	57,42	46,16
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
<b>absoluter Betrag</b>	€	13.676.971	19.316.480	17.589.976	20.741.211	20.674.708	20.743.106
Betrag je Einwohner	€/EW	843,27	1.193,78	1.088,83	1.284,13	1.280,01	1.284,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	29,65	41,46	32,26	42,72	43,35	40,30
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-16.661	3.199.000	3.199.000	-1.000	-1.000	-1.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	12.518.321	1.576.570	320.113	5.433.589	6.506.792	2.496.694
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	17.598.711	1.809.290	-2.620.467	9.095.309	10.057.512	6.047.414
Betrag je Einwohner	€/EW	1.085,07	111,82	-162,21	563,11	622,68	374,41
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	50.000	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	17.548.711	1.809.290	-2.620.467	9.095.309	10.057.512	6.047.414
Betrag je Einwohner	€/EW	1.081,98	111,82	-162,21	563,11	622,68	374,41
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	705.362	779.287	808.214	886.304	905.940	912.984
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	21.915.137	18.538.553	12.543.463	10.438.247	12.950.434	8.209.665
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital (Stand vorl. Jahresabschluss 2018)							
absoluter Betrag	€	155.871.953					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	130.278.875					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	83,58					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	16,42					
10. Anlagendeckung (Stand vorl. Bilanz zum 31.12.2018)							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,41					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

Einwohnerzahl Stand 30.06.2021	16.219
Einwohnerzahl Stand 30.06.2022	16.181
Einwohnerzahl Stand 30.06.2023	16.155
Einwohnerzahl Stand 30.06.2024	16.152 geschätzt (FAG)
Einwohnerzahl Stand 30.06.2025	16.152 geschätzt (FAG)
Einwohnerzahl Stand 30.06.2026	16.152 geschätzt (FAG)

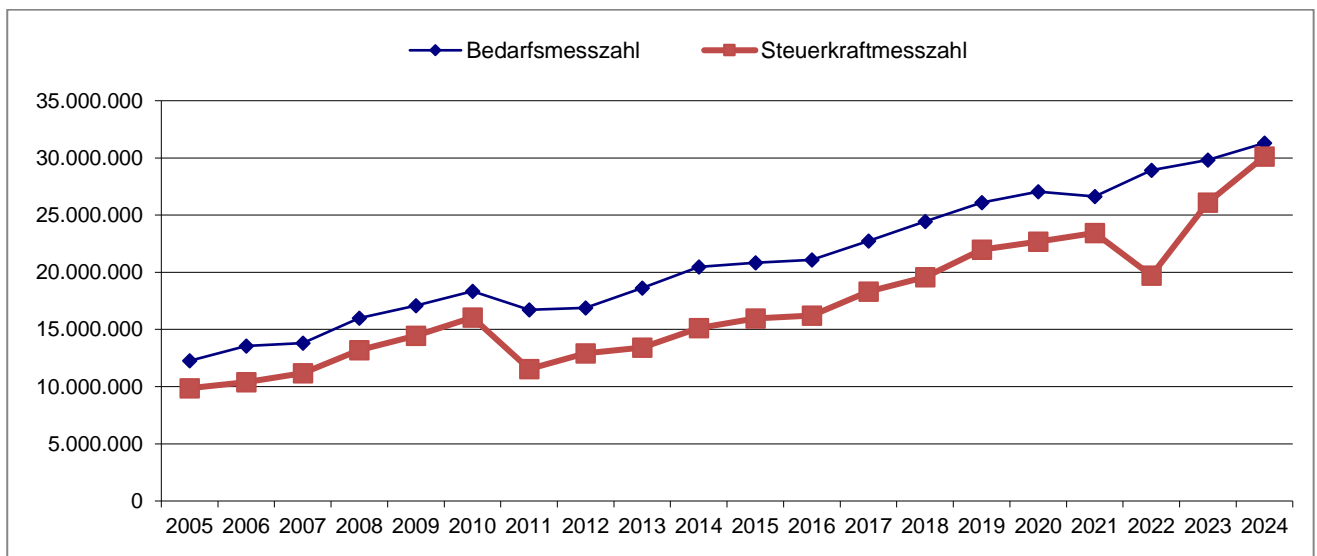


**Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Wendlingen am Neckar**

Beträge in €

Jahr	Bedarfsmesszahl	Steuerkraftmesszahl	in % der Bedarfsmesszahl	Steuerkraftsumme*	Steuerkraftsumme je Einwohner in €
1991	11.346.077	8.848.491	77,99	11.007.890	721,17
1992	11.274.620	8.775.653	77,84	10.417.322	671,13
1993	12.205.934	10.063.197	82,45	11.809.759	766,87
1994	12.425.185	9.991.260	80,41	11.776.772	753,61
1995	12.602.706	10.134.126	80,41	11.674.326	749,41
1996	12.214.065	9.737.370	79,72	11.454.750	737,97
1997	11.418.105	9.459.792	82,85	11.100.191	712,28
1998	11.728.816	9.612.483	81,96	11.169.942	713,23
1999	11.854.975	8.897.587	75,05	10.262.727	653,72
2000	12.894.722	9.118.469	70,71	10.806.509	688,62
2001	13.384.088	10.380.759	77,56	12.643.737	808,48
2002	13.658.201	10.075.612	73,77	12.897.448	828,67
2003	12.543.473	10.106.905	80,58	12.136.730	773,53
2004	12.449.561	9.484.246	76,18	11.790.871	745,46
2005	12.258.387	9.863.318	80,46	11.613.350	735,07
2006	13.547.009	10.397.152	76,75	12.482.953	792,67
2007	13.821.602	11.171.539	80,83	12.851.219	813,11
2008	15.984.293	13.194.554	82,55	15.407.089	973,22
2009	17.097.444	14.464.855	84,60	16.747.919	1.050,22
2010	18.356.405	16.050.821	87,44	17.978.283	1.123,08
2011	16.727.634	11.528.068	68,92	13.362.983	834,20
2012	16.889.886	12.911.839	76,45	14.603.061	912,29
2013	18.630.976	13.408.421	71,97	17.049.367	1.066,52
2014	20.465.865	15.134.830	73,95	18.106.740	1.150,94
2015	20.847.372	15.957.559	76,54	19.610.815	1.161,28
2016	21.075.246	16.202.265	76,88	19.933.990	1.263,48
2017	22.733.065	18.315.291	80,57	21.851.162	1.365,70
2018	24.441.889	19.569.449	80,07	23.610.902	1.457,46
2019	26.105.510	21.983.218	84,21	25.464.917	1.567,07
2020	27.059.921	22.670.888	83,78	26.371.777	1.617,09
2021	26.634.902	23.442.687	88,01	26.341.179	1.624,09
2022	28.930.434	19.719.673	68,16	23.278.803	1.435,28
2023	29.815.207	26.094.890	87,52	29.187.444	1.799,58
2024	31.295.587	30.124.079	96,26	34.939.082	2.154,21

\*Steuerkraftsumme = Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung



## Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar

Kosten- stelle	Gebäude	Anschrift	Baujahr	Erwerb	Erweit. / Modern.	Whg.
<b>1125 0001</b>	<b>Bauhof</b>					
	Sozialgebäude/Hausmeister	Neuffenstraße 64	1978		2016	2
	Werkstätten	Neuffenstraße 64	1956		2015	
	Bürogebäude	Neuffenstraße 64	2016			
	Fahrzeughalle	Neuffenstraße 64	1974		2014	
<b>1126 0001</b>	<b>Rathaus</b>	Am Marktplatz 2	1959		1984/2021	
<b>1133 0001</b>	<b>Waaghäusle</b>					
	(Öffentliche Waage außer Betrieb)	Ludwigstraße 1/1	1930		1988	
<b>1133*</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>					
<b>1133 0001</b>	Brückenstraße 28 (2 Tiefgaragen-Stellplätze)			2002		
<b>1133 0001</b>	Kirchstraße 21 und 23			2019		
<b>1133 0001</b>	Unterboihinger Straße 7			2021		
<b>1133 0001</b>	Ötlinger Straße 44			2021		
<b>1133 0004</b>	Ulmer Straße 4 (1 Eigentumswohnung)			1989		1
<b>1133 0005</b>	Marktgasse 2 (1 Eigentumswohnung)			1987		1
<b>1260 0001</b>	<b>Feuerwehrgerätehaus</b>	Schäferhauser Straße 8	1991			1
<b>2110 0010</b>	<b>Gartenschule Wendlingen (Grundschule)</b>					
	Altbau	Bismarckstraße 11	1913		1953/83	
	Neubau	Bismarckstraße 11/1	1965		1984	
<b>2110 0020</b>	<b>Ludwig-Uhland-Schule</b>	Neuffenstraße 35	1979		2019	
2110 0011	a) Grundschulförderklasse					
2110 0020	b) Grundschule Unterboihingen					
2110 0020	c) Gemeinschaftsschule					
2110 0023	d) Mensa LUS/AFS				2010	
<b>2110 0021</b>	<b>Lindenschule (Grundschule)</b>	Kirchstraße 31	1903		1949	2
	<b>Bildungszentrum "Am Berg"</b>					
<b>2110 0002</b>	Bau V: Mensa	Höhenstraße 35	2013			
<b>2110 0030</b>	Bau I: Realschule (Fachbau)	Waldstraße 2	1963		1980/95	
<b>2110 0030</b>	Bau II: Realschule (Hauptgebäude)	Waldstraße 8	1969			
<b>2110 0030</b>	Bau III: Realschule (Pavillon)	Waldstraße 8	1968		2011	
<b>2110 0040</b>	Bau IV: Gymnasium	Höhenstraße 31	1973			
<b>2120 0001</b>	<b>Anne-Frank-Schule (Förderschule)</b>	Neuffenstraße 72	1989			
<b>2520 0000</b>	<b>Stadtmuseum</b>					
	ehem. Pfarrhaus Unterboihingen	Kirchstraße 4	alt		2004	
	ehem. Pfarrscheuer	Kirchstraße 6	alt		2004	
<b>2720 0000</b>	<b>Stadtbücherei</b>	Am Marktplatz 8	1987			
	<b>Sonstige Kulturpflege</b>					
<b>2810 0001</b>	Städt. Galerie	Weberstraße 2	1913	1979	1982	
<b>2810 0005</b>	Backhaus Bodelshofen	Ötlinger Straße 9	1894		1991	
<b>3140 0001</b>	<b>Anschlussunterbringung</b>					
<b>3140 0011</b>	Heinrich-Otto-Straße 4			2018		
<b>3140 0012</b>	Ötlinger Straße 30			2018		
<b>3140 0013</b>	Kirchheimer Straße 1		1898		2016	2
<b>3140 0014</b>	Friedrichstraße 7			2016		2
<b>3160 0002</b>	<b>DRK (Rettungsdienst)</b>	Brückenstraße 15		2004		
<b>3620 0003</b>	<b>Jugendhaus</b>	Neuffenstraße 74	1958		1980	

## Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar

Kosten- stelle	Gebäude	Anschrift	Baujahr	Erwerb	Erweit. / Modern.	Whg.
<b>Kindertagesstätten</b>						
3650 0002	Eigentümer Stadt	Alleenstraße 8	1962		1992/2010	1
3650 0004	Eigentümer Stadt	Blumenstraße 2	1963		2011	
3650 0005	Eigentümer Stadt	Hebelstraße 1	1978		1981/2010	
3650 0006	Eigentümer Stadt	Am Berg (Höhenstr. 100)	1971		2009/2013	
3650 0007	Eigentümer Stadt	Neuburgstraße 22	1953	2014	1978/2010	
3650 0009	Eigentümer Stadt	Rauberweg 2	1997		2013	
3650 0010	Eigentümer Stadt	Bismarckstraße 9/ Traubenstraße 3	Altbau 1922/ Neubau 1982/1984	2012	2013	2
3650 0013	Eigentümer Stadt	Ohmstraße	2021			3
3650 0003	Kath. Kirchengem. Unterboihingen	Bismarckstraße 45	1966		2012/2017	
3650 0008	Kath. Kirchengem. Unterboihingen	Schloßstraße 20	1955		1981	
<b>4240 0000 Städtisches Freibad</b>						
	Schwimmmeister-Wohnung	Speckweg 52	1971			1
	Gaststätte + Kiosk	Speckweg 52	1971		1977/1998	
	Verwaltung	Speckweg 50	1971			
	Betriebsgebäude	Speckweg 50	1971		1982/1998	
<b>Eigene Sportstätten</b>						
4241 0002	Sporthalle Gartenschule	Bismarckstraße 11/2	2011			
4241 0003	Sporthalle "Am Berg" (Bau V)	Kapellenstraße 70	1975			1
4241 0004	Sporthalle "Im Grund"	Neuffenstraße 76	1988			
4241 0005	Sporthalle "Im Speck"	Im Speck 11	2008			
4241 0006	Sporthalle Unterboihingen	Heinrich-Otto-Straße 44	1951		1965/1979	
<b>Mietwohngebäude</b>						
5220 0001	Birkenweg 2		2018			11
5220 0002	Bessarabienstraße 42		2019			7
5220 0003	Schwanenweg 6			2001		4
<b>Parkierungseinrichtungen</b>						
5460 0001	Parkhaus Schwanenweg	Schwanenweg 1	2024			
5460 0002	Tiefgarage Stadtmitte	Neuffenstraße 5/1	1987			
5460 0003	Parkdeck	Traubenstraße 22	2003			
<b>Bestattungswesen</b>						
5530 0001	Aussegnungshalle Wendlingen	Steinbacher Straße 9	1983			
5530 0002	Aussegnungshalle Unterboihingen	Kapellenstraße 39	1995			
<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>						
5550 0000	Waldhütte (verpachtet)	Rübholz	1956			
5750 0001	<b>Treffpunkt Stadtmitte</b>	Am Marktplatz 4	2009			
2630 0000	a) Musikschule					
2710 0000	b) Volkshochschule					
3140 0000	c) Menschen im Treffpunkt					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	- Bildung und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	- Schulträgeraufgaben

In der Stadt Wendlingen am Neckar bestanden von 1954 bis 1979 zwei selbständige Grund- und Hauptschulen: die Grund- und Hauptschule Wendlingen und die Grund- und Hauptschule Unterboihingen. Im Herbst 1979 wurde die Hauptschule in der Ludwig-Uhland-Schule vereint und mit der Grundschule Unterboihingen zusammengefasst. In der Gartenschule ist seither die selbständige Grundschule Wendlingen untergebracht.

Seit Herbst 1962 bestand eine Förderschule für lernbehinderte Kinder.

Im Frühjahr 1963 wurde mit der 1. Realschulklasse begonnen.

Das Gymnasium wurde zum Schuljahresbeginn im Herbst 1967 eingerichtet und mit Beginn des Schuljahres 1973/74 zur Vollanstalt ausgebaut. Seit Beginn des neuen Schuljahres 2013/14 hat im Schulhof im Bildungszentrum Am Berg die neue Schülersmense mit Ganztagesbereich ihre Türen geöffnet. Die Mensa mit 135 Sitzplätzen wurde bisher von engagierten Eltern beider Schulen des Schulzentrums und zwei hauptamtlichen hauswirtschaftlichen Kräften betrieben. Seit dem Schuljahr 2021/2022 wird die Mittagsverpflegung überbrückend von einem Caterer angeboten.

Im Oktober 1972 wurde der Schulbetrieb am Allgemeinen Schulkindergarten (Grundschulförderklasse) aufgenommen. Die Grundschulförderklasse befindet sich in der Ludwig-Uhland-Schule.

Im November 1989 wurde die Förderschule in der neubauten Anne-Frank-Schule untergebracht.

Im Schuljahr 2007/08 wurde mit den Klassen 5 der Ludwig-Uhland-Schule und der Anne-Frank-Schule der Ganztagesbetrieb aufgenommen. Seit Februar 2010 wird den Schülern in der neuen Schülersmense ein vollwertiges Mittagmenü angeboten.

Zum Schuljahr 2013/14 wurde die Ludwig-Uhland-Schule zur Gemeinschaftsschule.

Im Schuljahr 2011/12 legte der letzte neunjährige Gymnasialzug sein Abitur am Robert-Bosch-Gymnasium ab. Damit ist die Umstellung vom neunjährigen auf das achtjährige Gymnasium vollzogen.

### **Lernmittelfreiheit**

Nach § 94 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg hat der Schulträger den Schülern alle notwendigen Lernmittel mit Ausnahme von Gegenständen geringen Wertes leihweise zu überlassen, sofern sie nicht von den Erziehungsberechtigten oder den Schülern selbst beschafft werden. Nähere Bestimmungen werden in der Lernmittelverordnung festgelegt. Dieses gesetzliche Gebot geht allen Sonderregelungen auf freiwilliger Basis vor.

In den beiden Grundschulen, der Gemeinschaftsschule, der Realschule (seit 1982), der Förderschule und der Grundschulförderklasse wird das Leihsystem ausnahmslos angewendet.

An der Realschule (bis 1981) und am Gymnasium (bis 1999) wurde vorübergehend ein Bonussystem angeboten. Seitdem gilt auch hier das Leihsystem.

## **Sachkostenbeiträge**

Nach § 17 des Finanzausgleichsgesetzes und der Schullastenverordnung erhalten die Schulträger für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten (Sachkostenbeitrag); dieser Betrag wird nicht für Schüler der Grundschulen gewährt. Die Sachkostenbeiträge sollen die laufenden sächlichen Kosten angemessen (85/90 %) ausgleichen.

Vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport werden in gewissen Zeitabständen Schulkostenerhebungen durchgeführt, deren Ergebnisse der Festsetzung der Sachkostenbeiträge zugrunde gelegt werden. Bei diesen Erhebungen werden folgende Kosten der Schulträger zum Betrieb und zur Unterhaltung der Schulen berücksichtigt:

### I. Persönliche Ausgaben

1. Bedienstete der Schulsekretariate, die nach § 48 SchG vom Schulträger zur Verfügung zu stellen sind
2. Betreuungskräfte an Sonderschulen
3. Hausmeister
4. Reinigungspersonal
5. sonstiges Personal

### II. Sächliche Ausgaben

1. Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
3. Mieten für bewegliche Sachen (Einrichtungen und Schulräume)
4. Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
  - a) Heizung, Strom, Beleuchtung, Wasser usw.
  - b) Reinigungsaufwand (ohne Personalkosten)
5. Lehr- und Unterrichtsmittel einschließlich Schulbücherei
6. Lernmittel für Schüler
7. Arbeitsmaterial für Schüler
8. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen
9. Versicherungen, Schadensfälle
10. Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, u.a.)
11. Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen an Vereine
12. Vermischte Ausgaben (Werbung)
13. Ausgaben für den Schulsportunterricht

### III. Gemeinkosten

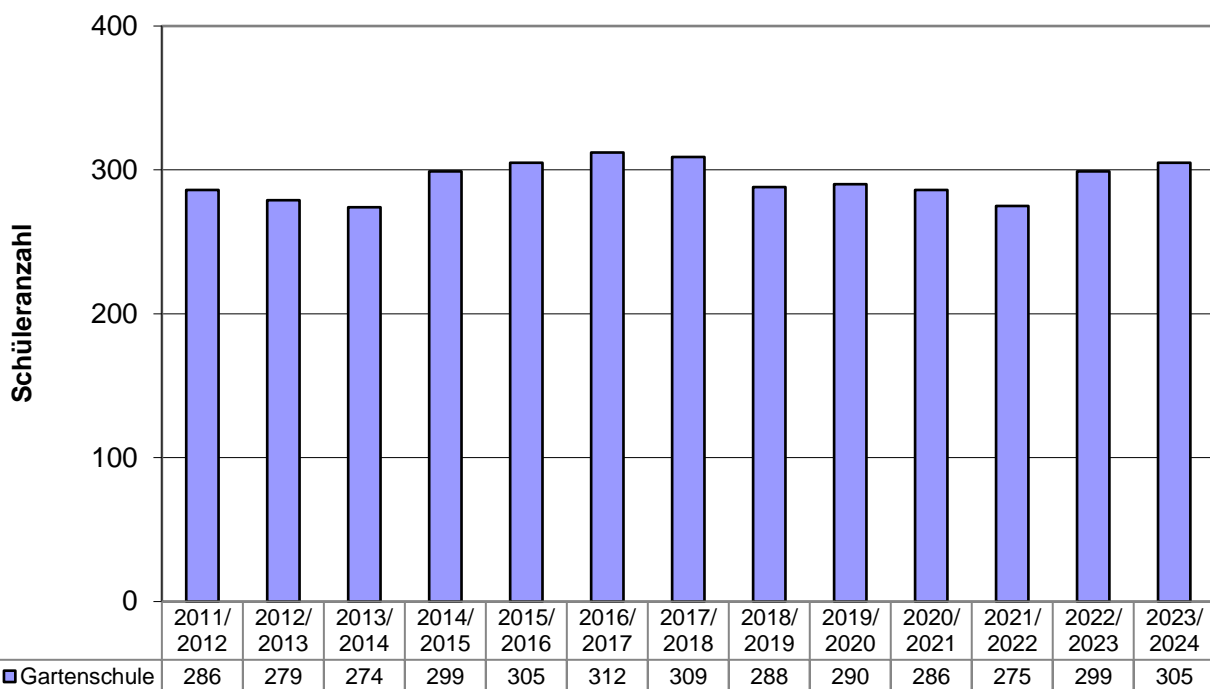
1. Anteilige persönliche Gemeinkosten
2. Sächliche Gemeinkosten.

### IV. Sachkostenbeiträge 2024

Haupt-/Werkrealschule + GMS	1.312 €
Realschule	1.181 €
Gymnasium	1.207 €
Grundschulförderklasse	375 €
Förderschule (SBBZ Lernen)	2.859 €

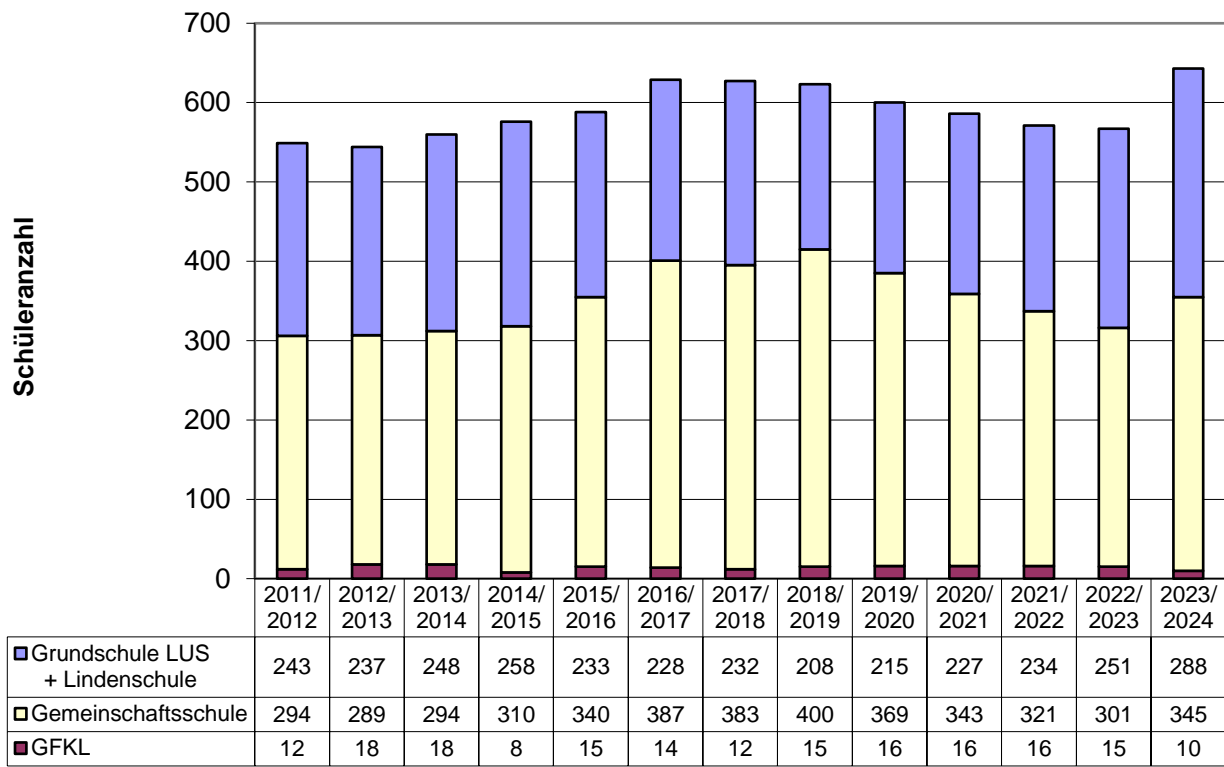
**Gartenschule (Grundschule)**

Bismarckstr. 11, 73240 Wendlingen a.N.



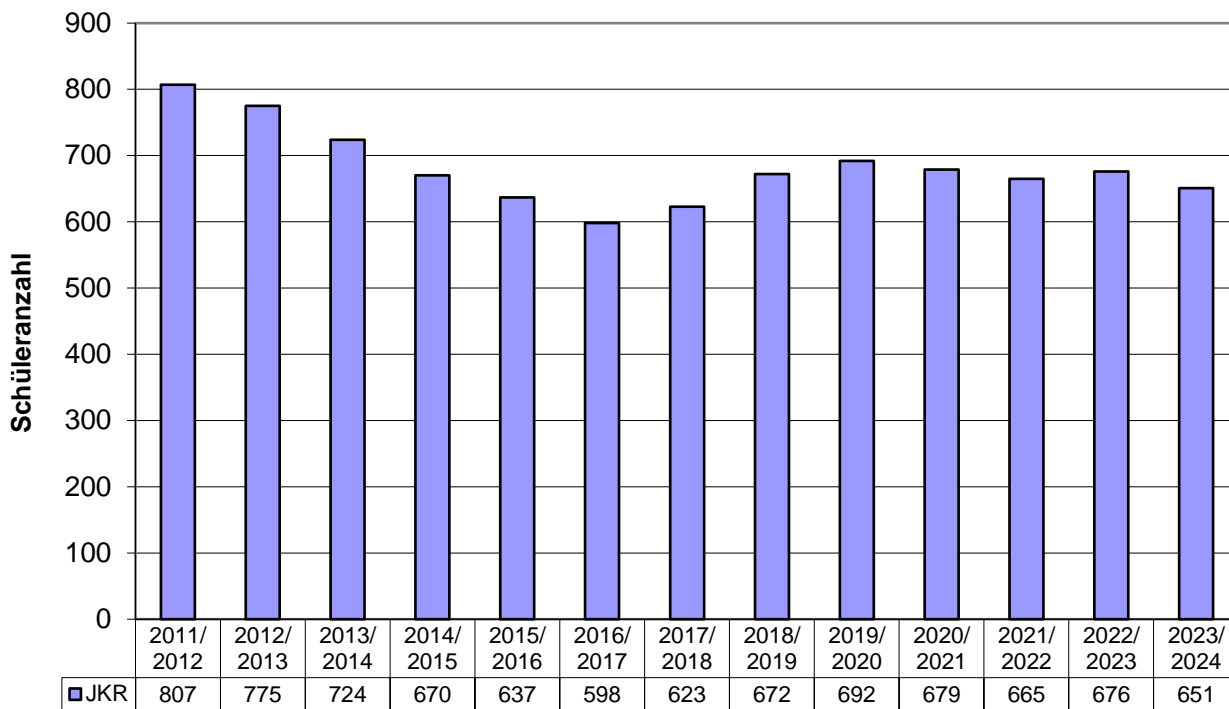
### Ludwig-Uhland-Schule (Gemeinschaftsschule)

Neuffenstr. 35, 73240 Wendlingen a.N.



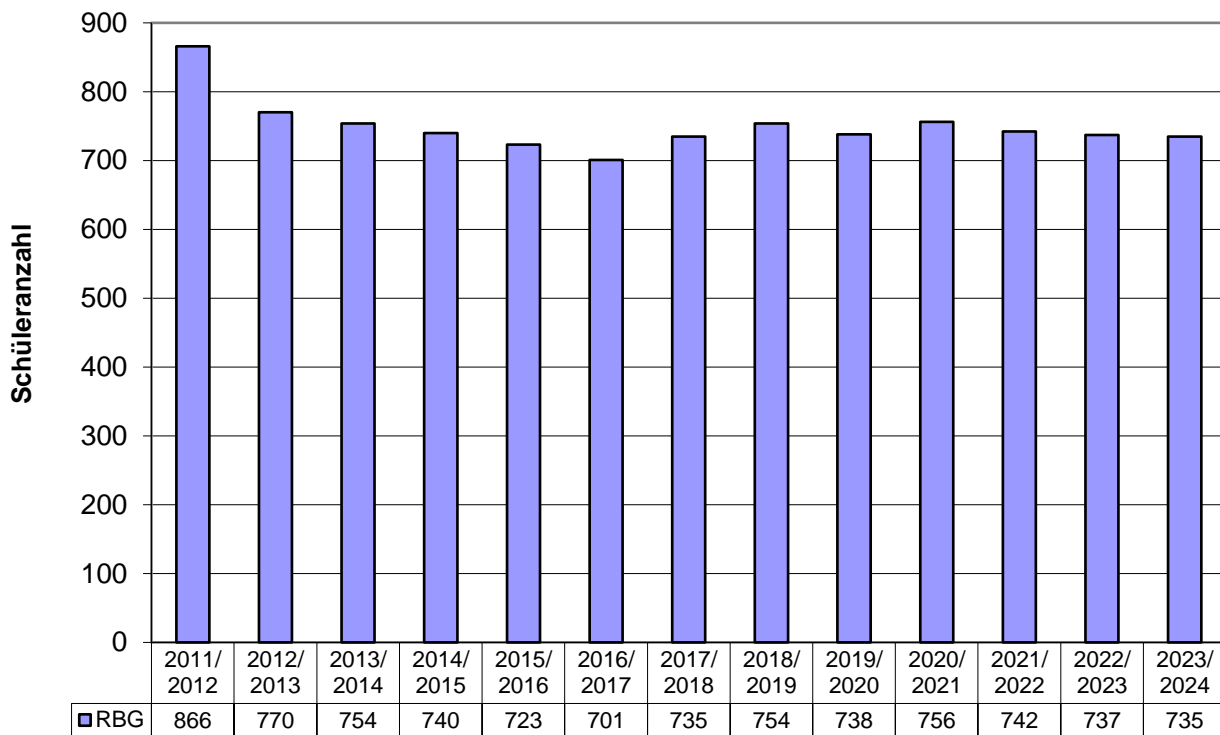
### Johannes-Kepler-Realschule

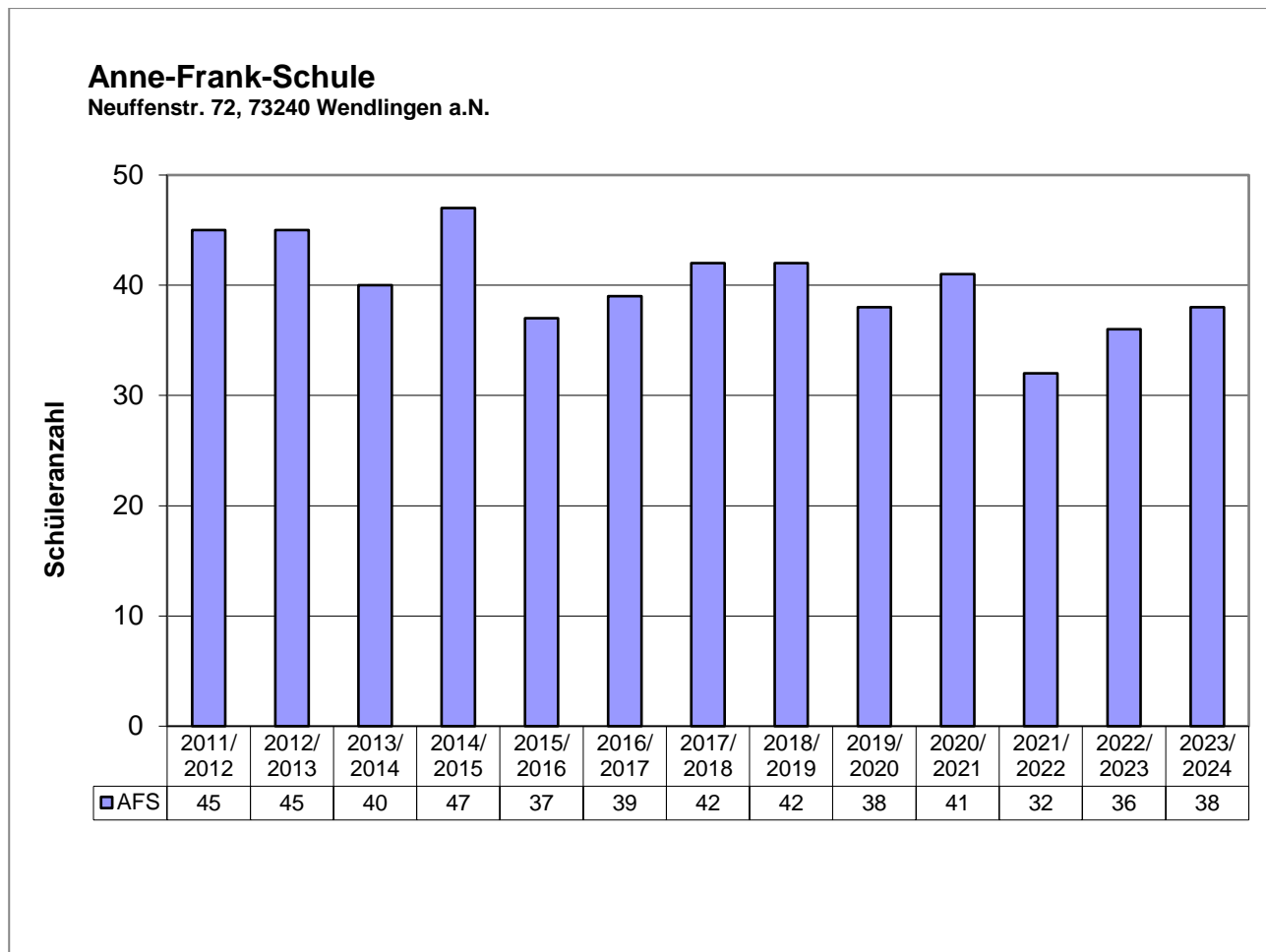
Waldstr. 2, 73240 Wendlingen a.N.





**Robert-Bosch-Gymnasium**  
Höhenstr. 31, 73240 Wendlingen a.N.





<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	– Bildung und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	– Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### **Sprachförderung**

In der Stadt Wendlingen am Neckar werden seit über dreißig Jahren Kinder im Vorschulalter sprachlich gefördert. Die Sprachentwicklung wird in den Kindergärten durch Sprachspiele und Erzählen gefördert. Jede Sprachfördergruppe für Kinder im Vorschulalter wird abhängig von der Kinderanzahl vom Land Baden-Württemberg mit einem Pauschalbetrag (1.200 € - 2.200 €) gefördert.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	– Bildung und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	– Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3650</b>	– Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagesspflege

Der seit 1973 bestehende Kindergartenvertrag mit den örtlichen Kirchengemeinden wurde zum 01.01.2017 auf neue Beine gestellt. Im nun geltenden „Vertrag über den Betrieb und die Förderung Kirchlicher Kindertageseinrichtungen“ wurde eine prozentuale Beteiligung an den Betriebs- und Investitionskosten vereinbart.

### **Grundsätzlich gilt folgendes:**

1. Die Leitung sowie die pädagogische und religiös-ethische Betreuung der Kindergärten obliegen den Trägern.
2. Das pädagogische Personal sowie die hauswirtschaftlichen Kräfte werden von den jeweiligen Trägern angestellt.
3. Die Stadt Wendlingen am Neckar setzt die Elternbeiträge fest.  
Seit 01.01.2014 wurden die Elternbeiträge jährlich zwischen 3% und 8,5 % erhöht.
4. Die Träger beteiligen sich an den nicht gedeckten Betriebsausgaben mit 20%.

Die Stadt Wendlingen am Neckar fördert die Kindertagespflege durch die Übernahme der 2. Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge sowie durch die Zahlung von Urlaubs- und Krankengeld an die Tagespflegeperson. Darüber hinaus werden die Kosten für das polizeiliche Führungszeugnis, den Erste-Hilfe-Kurs, die Qualifizierungsmaßnahmen, einer Platzpauschale für Kinder unter drei Jahren, einer Pauschale für Portfolioarbeit und Entwicklungsgespräche für Kinder unter drei Jahren, einer Bezuschussung von Fortbildung übernommen sowie ein kostenloser Ausweis der Stadtbücherei Wendlingen am Neckar zur Verfügung gestellt.

**Produktgruppe 3650 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagesspflege**

**Monatliche Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen ab September 2023**

**1. Für den Kindergartenbesuch eines Kindes**

Staffelung nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren, die im gemeinsamen Haushalt leben.

<b>Betreuungsumfang S</b>					
<b>Gruppen mit Öffnungszeiten von 30 Wochenstunden</b>					
<b>Beitrags- stufe</b>	<b>Euro Jahresbrutto- einkommen</b>	<b>Euro 1 Kind</b>	<b>Euro 2 Kinder</b>	<b>Euro 3 Kinder</b>	<b>Euro 4 Kinder und mehr</b>
1	bis 40.000	122	104	85	67
2	über 40.000 bis 60.000	152	128	107	84
3	über 60.000	183	155	127	100
<b>Betreuungsumfang M</b>					
<b>Gruppen mit Öffnungszeiten von 35 Wochenstunden</b>					
<b>Beitrags- stufe</b>	<b>Jahresbrutto- einkommen</b>	<b>1 Kind</b>	<b>2 Kinder</b>	<b>3 Kinder</b>	<b>4 Kinder und mehr</b>
1	bis 40.000	143	120	99	78
2	über 40.000 bis 60.000	177	151	124	97
3	über 60.000	213	180	150	117
<b>Betreuungsumfang L</b>					
<b>Gruppen mit Öffnungszeiten von 40 Wochenstunden</b>					
<b>Beitrags- stufe</b>	<b>Jahresbrutto- einkommen</b>	<b>1 Kind</b>	<b>2 Kinder</b>	<b>3 Kinder</b>	<b>4 Kinder und mehr</b>
1	bis 40.000	163	138	114	89
2	über 40.000 bis 60.000	203	173	143	113
3	über 60.000	243	206	170	133
<b>Betreuungsumfang XL</b>					
<b>Gruppen mit Öffnungszeiten von 45 Wochenstunden</b>					
<b>Beitrags- stufe</b>	<b>Jahresbrutto- einkommen</b>	<b>1 Kind</b>	<b>2 Kinder</b>	<b>3 Kinder</b>	<b>4 Kinder und mehr</b>
1	bis 40.000	183	155	127	100
2	über 40.000 bis 60.000	229	194	177	128
3	über 60.000	273	233	193	151
<b>Betreuungsumfang XL Plus</b>					
<b>Gruppen mit Öffnungszeiten von 50 Wochenstunden</b>					
<b>Beitrags- stufe</b>	<b>Jahresbrutto- einkommen</b>	<b>1 Kind</b>	<b>2 Kinder</b>	<b>3 Kinder</b>	<b>4 Kinder und mehr</b>
1	bis 40.000	212	181	149	117
2	über 40.000 bis 60.000	258	219	199	143
3	über 60.000	305	257	213	167

1.1 Die Einstufung erfolgt grundsätzlich in Stufe 3 und für jedes einzelne Kind. Auf Antrag kann eine Rückstufung des Elternbeitrages vorgenommen werden.

1.2 Wird im gebuchten Betreuungsmodell ein Mittagessen angeboten, wird zusätzlich zu den Elternbeiträgen eine Verpflegungspauschale erhoben. Diese beträgt pro Monat 71,25€ (Mittagessen an 5 Tagen pro Woche) / 42,75€ (Mittagessen an 3 Tagen pro Woche) / 57,00€ (Mittagessen an 4 Tagen pro Woche) / 28,50€ (Mittagessen an 2 Tagen pro Woche) / 14,25€ (Mittagessen an 1 Tag pro Woche) und ist an den Träger der Einrichtung zu entrichten. Bei durchgängiger Betreuung über 13.30 Uhr hinaus ist das gemeinsame Mittagessen obligatorisch.

## 2. Für den Krippenbesuch eines Kindes

Staffelung nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren, die im gemeinsamen Haushalt leben.

Betreuungsumfang S					
Gruppen mit Öffnungszeiten von 30 Wochenstunden					
Beitrags- stufe	Euro Jahresbrutto- einkommen	Euro 1 Kind	Euro 2 Kinder	Euro 3 Kinder	Euro 4 Kinder und mehr
1	bis 40.000	243	206	170	133
2	über 40.000 bis 60.000	306	259	213	168
3	über 60.000	366	311	255	201

Betreuungsumfang M					
Gruppen mit Öffnungszeiten von 35 Wochenstunden					
Beitrags- stufe	Euro Jahresbrutto- einkommen	Euro 1 Kind	Euro 2 Kinder	Euro 3 Kinder	Euro 4 Kinder und mehr
1	bis 40.000	284	241	199	155
2	über 40.000 bis 60.000	356	301	248	195
3	über 60.000	427	363	297	235

Betreuungsumfang L					
Gruppen mit Öffnungszeiten von 40 Wochenstunden					
Beitrags- stufe	Euro Jahresbrutto- einkommen	Euro 1 Kind	Euro 2 Kinder	Euro 3 Kinder	Euro 4 Kinder und mehr
1	bis 40.000	324	277	228	178
2	über 40.000 bis 60.000	406	344	284	222
3	über 60.000	487	413	341	268

Betreuungsumfang XL					
Gruppen mit Öffnungszeiten von 45 Wochenstunden					
Beitrags- stufe	Euro Jahresbrutto- einkommen	Euro 1 Kind	Euro 2 Kinder	Euro 3 Kinder	Euro 4 Kinder und mehr
1	bis 40.000	366	311	255	201
2	über 40.000 bis 60.000	457	388	320	255
3	über 60.000	549	465	383	301

Betreuungsumfang XL Plus					
Gruppen mit Öffnungszeiten von 50 Wochenstunden					
Beitrags- stufe	Euro Jahresbrutto- einkommen	Euro 1 Kind	Euro 2 Kinder	Euro 3 Kinder	Euro 4 Kinder und mehr
1	bis 40.000	425	360	296	233
2	über 40.000 bis 60.000	515	439	362	283
3	über 60.000	591	516	425	334

2.1 Die Einstufung erfolgt grundsätzlich in Stufe 3 und für jedes einzelne Kind. Auf Antrag kann eine Rückstufung des Elternbeitrages vorgenommen werden.

2.2 Wird im gebuchten Betreuungsmodell ein Mittagessen angeboten, wird zusätzlich zu den Elternbeiträgen eine Verpflegungspauschale erhoben. Diese beträgt pro Monat 71,25€ (Mittagessen an 5 Tagen pro Woche) / 42,75€ (Mittagessen an 3 Tagen pro Woche) / 57,00€ (Mittagessen an 4 Tagen pro Woche) / 28,50€ (Mittagessen an 2 Tagen pro Woche) / 14,25€ (Mittagessen an 1 Tag pro Woche) und ist an den Träger der Einrichtung zu entrichten. Bei durchgängiger Betreuung über 13.30 Uhr hinaus ist das gemeinsame Mittagessen obligatorisch.

## Übersicht Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätze

Kindergarten / Kostenstelle	Gebäude- eigentümer	Träger	Betreuungsart	Gruppen	Betreuungs- plätze
Alleestraße 3650 0002	Stadt	Evangelische Kirchengemeinde Wendlingen a. N.	Kindergarten (ab 3 J.)	4	100
Am Berg 3650 0006	Stadt	Katholische Kirchengemeinde Wendlingen- Unterboihingen	Kindergarten (ab 3 J.)	3	75
			Krippe (1-3 J.)	2	20
Bismarckstraße 3650 0003	Träger	Katholische Kirchengemeinde Wendlingen- Unterboihingen	Kindergarten (ab 3 J.)	2	50
			Krippe (1-3 J.)	1	10
Blumenstraße 3650 0004	Stadt	Evangelische Kirchengemeinde Wendlingen a. N.	Kindergarten (ab 3 J.)	2	50
Hebelstraße 3650 0005	Stadt	Kommunale Trägerschaft	Kindergarten (ab 3 J.)	4	95
			Krippe (1-3 J.)	1	10
Kinderhaus An der Gartenschule 3650 0010	Stadt	Kommunale Trägerschaft	Kindergarten (ab 3 J.)	1	20
			Krippe (1-3 J.)	2	20
Neuburgstraße 3650 0007	Stadt	Evangelische Kirchengemeinde Wendlingen a. N.	Kindergarten (ab 3 J.)	3	70
			Krippe (1-3 J.)	2	20
Stadtmitte 3650 0009	Stadt	Kommunale Trägerschaft	Kindergarten (ab 3 J.)	2	45
			Krippe (1-3 J.)	1	10
Schloßstraße 3650 0008	Träger	Katholische Kirchengemeinde Wendlingen- Unterboihingen	Kindergarten (ab 3 J.)	1	25
Naturkindergarten 3650 0012	Stadt	Kommunale Trägerschaft	Kindergarten (ab 3 J.)	1	20
<b>Naturkindergarten 3650 0012 voraussichtlich ab Mai 2024</b>	<b>Stadt</b>	<b>Kommunale Trägerschaft</b>	<b>Kindergarten (ab 3 J.)</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
Ohmstraße 3650 0013	Stadt	Kommunale Trägerschaft	Kindergarten (ab 3 J.)	2	48
			Krippe (1-3 J.)	1	10
<b>Insgesamt</b>				<b>36</b>	<b>718</b>

**Produktgruppe 2110 – Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

**Grundschulbetreuung**

Die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule und die Flexible Nachmittagsbetreuung soll den Grundschulern und den Schülern der Grundschulförderklasse in Wendlingen am Neckar eine verlässliche Betreuung über die Unterrichtszeiten hinaus gewähren.

Die Grundschulbetreuung wird von der Stadt Wendlingen am Neckar als freiwilliges Betreuungsangebot durchgeführt.

**Elternbeiträge**

1. Für den Besuch eines Kindes an Schultagen

Staffelung nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren, die im gemeinsamen Haushalt leben. Verpflegungskosten sind in diesen Beiträgen nicht enthalten!

Kosten je Wochentag (Mo-Fr) pro Monat						
von	bis	Betreuungsform	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
7.00	8.30	Verlässliche Grundschule <b>Vor</b>	6,90 €	5,15 €	3,45 €	1,70 €
Stundenplanmäßiger Unterricht						
bis	13.00	Verlässliche Grundschule <b>Nach</b>	6,90 €	5,15 €	3,45 €	1,70 €
13.00	14.00	Gemeinsames <b>Mittagessen</b>	4,60 €	3,45 €	2,30 €	1,20 €
14.00	15.30	Nachmittagsbetreuung <b>I</b>	6,90 €	5,15 €	3,45 €	1,70 €
15.30	16.00	Nachmittagsbetreuung <b>II</b>	2,30 €	1,72 €	1,15 €	0,57 €

2. Für den Besuch der Ferienbetreuung eines Kindes

Kosten je Ferientag						
von	bis	Betreuungsform	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
7.00	13.00	Ferienbetreuung <b>Vormittag</b>	6,90 €	5,15 €	3,45 €	1,70 €
13.00	16.00	Ferienbetreuung <b>Nachmittags</b>	3,45 €	2,59 €	1,73 €	0,90 €
7.00	16.00	Ferienbetreuung <b>ganztags</b>	10,35 €	7,74€	5,18 €	2,60 €

Die Elternbeiträge für die Betreuung an Schultagen werden für 11 Monate im Jahr erhoben (August beitragsfrei).

Der Elternbeitrag für die Ferienbetreuung wird bei Anmeldung vor den jeweiligen Ferien einmalig fällig.

**Übersicht über sonstige Beiträge und Gebühren**

**Eigenbetrieb Wasserwerk**

Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzungsfläche	(netto) 2,45 €
Wasserzins je m <sup>3</sup>	(netto) 2,30 €

**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung**

Klärbeitrag je qm Nutzungsfläche	1,50 €
Kanalbeitrag je qm Nutzungsfläche	4,60 €
Abwassergebühr:	
Schmutzwassergebühr je cbm	2,32 €
Niederschlagswassergebühr je qm	0,21 €

**Städtisches Freibad**

		Im Vorverkauf	
Freibadeintrittspreise	Einzelkarte Erwachsene		4,00 €
	Einzelkarte Jugendliche		2,00 €
	Zehnerkarte Erwachsene		34,00 €
	Zehnerkarte Jugendliche		17,00 €
	Jahreskarte Erwachsene	90,00 €	110,00 €
	Jahreskarte Jugendliche	40,00 €	45,00 €
	Abendkarte gültig ab 17.00 h Erwachsene		2,50 €
	Abendkarte gültig ab 17.00 h Jugendliche		1,50 €
	Saisonabendkarte Erwachsene	60,00 €	68,00 €
	Saisonabendkarte Jugendliche	30,00 €	34,00 €
	Familienjahreskarte 2 Erw. mit beliebig vielen Kindern einer Familie	180,00 €	240,00 €
	Familienjahreskarte 1 Erw. mit beliebig vielen Kindern einer Familie	135,00 €	180,00 €
	Kinder bis zu 6 Jahren		frei

**Erschließungsbeitrag**

95 % des beitragsfähigen Aufwands



**Bestattungswesen**

Friedhofsgebühren	Reihengrab	2.600,00 €
	Wahlgrab tief	3.440,00 €
	Wahlgrab breit	4.070,00 €
	Urnenreihengrab	1.360,00 €
	Urnenwahlgrab	2.570,00 €
	Urnenstele Einzelkammer	1.900,00 €
	Urnenstele Mehrfachkammer	2.720,00 €
	Anonymes Urnengrabfeld	1.290,00 €
	Kindergrab (2-9 Jahre)	1.420,00 €
	Urnenwahl-Gemeinschaftsbaumgrab mit Grabtafel	1.930,00 €
	Urnenwahl-Gemeinschaftsbaumgrab mit Grabstein	3.390,00 €
	Benutzung Aussegnungshalle	487,00 €
	Benutzung Leichenzelle	340,00 €
	Benutzung Sektionsraum	341,00 €
	Genehmigung Grabmal stehend	55,00 €
	Genehmigung Grabmal liegend	16,00 €
	Sonstige Nutzung Aussegnungshalle	146,00 €
Hinzubestattung Urne in bestehendes Wahlgrab	370,00 €	

**Steuern**

Steuerhebesätze	Grundsteuer A	320 %
	Grundsteuer B	320 %
	Gewerbsteuer	340 %
Hundesteuer	Ersthund	120,00 €
	Zweithund	240,00 €
	Zwingerhund (bis 5 Hunde)	360,00 €
	Kampfhund	480,00 €
	Jeder weitere Kampfhund	960,00 €

## 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
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.Grdstücke			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		

## 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
31400014	Friedrichstr. 7			4.500	4.500		
31600002	Rettungsdienst			200	200		
31800002	Beratung/Angebot f. ältere Menschen			200	200		
36200003	Jugendhaus			5.500	5.500		
36200004	Kinder- u. Jugendarbeit	100	100				
36200010	Schulsozialarbeit Gartenschule						
36500001	Sammler Kita						
36500002	Kita Alleestraße			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		
		<b>23.800</b>	<b>22.800</b>	<b>2.140.100</b>	<b>2.348.800</b>	<b>1.403.700</b>	<b>1.505.300</b>

## 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.Grdstücke						
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	Gabelstapler	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	

## 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
28100005	Backhaus Bodelshofen						
31400000	Menschen im Treffpunkt (MiT)					900	900
31400011	Heinrich-Otto-Str. 4						
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 Alleestraße					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
		<b>171.600</b>	<b>129.200</b>	<b>72.100</b>	<b>62.800</b>	<b>269.600</b>	<b>449.800</b>

## 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
		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>112.300</b>	<b>120.300</b>

## Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kosten- stelle	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 Alleenstraße 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				
		<b>-756.500</b>	<b>-764.500</b>	<b>-137.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>

## Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
30110000 Grundsteuer A	-13.802,30	-13.800	-13.800
30120000 Grundsteuer B	-2.463.400,11	-2.460.000	-2.500.000
30130000 Gewerbesteuer	-22.761.654,76	-12.000.000	-14.000.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-11.059.267,35	-12.234.400	-12.253.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.607.817,18	-1.609.000	-1.721.900
30310000 Vergnügungssteuer	-455.198,50	-440.000	-470.000
30320000 Hundesteuer	-78.516,78	-78.000	-80.000
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		-1.000	-3.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a	-938.650,00	-945.400	-1.008.000
<b>* Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-39.378.306,98</b>	<b>-29.781.600</b>	<b>-32.049.700</b>
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.779.634,60	-4.381.000	-3.702.500
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe		-150.000	-249.925
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	-4.583.769,07	-4.695.988	-5.260.944
31410001 Zuweisungen v. Land Personalkosten		-136.640	-135.000
31410010 Zuw.lfd.Zwecke Inklusion	-1.820,00	-1.000	-2.000
31410020 DigitalPakt Schule	-935.000,00	-184.900	-575.000
31410023 Zuw. Land Förd. Administration		-100.258	0
31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-1.100,00	0	0
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-20.605,00	-1.500	-1.500
31480026 Soforthilfe Bibliotheken	-5.386,23	0	0
<b>* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>-12.327.314,90</b>	<b>-9.651.286</b>	<b>-9.926.869</b>
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-393.846,69	-756.500	-764.500
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	-137.805,10	-137.800	-63.700
<b>* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge</b>	<b>-531.651,79</b>	<b>-894.300</b>	<b>-828.200</b>
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträger		-7.500	0
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen	-113,00	-1.000	-1.000
<b>* Sonstige Transfererträge</b>	<b>-113,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-1.000</b>
33110000 Verwaltungsgebühren	-163.975,74	-138.000	-145.500
33210010 Sonstige Benutzungsgebühren u. Entg	-1.857.871,28	-1.974.300	-2.467.300
33210021 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutz		-205.000	-205.000
33210030 Benutzungsgebühren Friedhofshallen	-89.033,34	-80.000	-80.000
33210040 Grabnutzungsgebühren	-219.399,00	0	0
33220000 Elternbeiträge für Kinder U3	-296.040,32	-339.000	-356.000
<b>* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric</b>	<b>-2.626.319,68</b>	<b>-2.736.300</b>	<b>-3.253.800</b>
34110000 Mieten und Pachten	-105.848,76	-447.850	-368.050
34110010 Mietnebenkosten	-3.558,00	-3.600	-3.600
34210000 Erträge aus Verkauf	-62.148,78	-69.300	-78.400
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-37.336,46	-122.050	-131.300
34610010 So. priv. Leistungsentgelte U3 (Mit	-32.050,23	-41.300	-41.300
34610020 So. priv. Leistungsentgelte Ü3 (Mit	-63.021,92	-73.000	-73.000
34610030 Empf. Schadensersatz	-42.967,58	0	0
34610040 Sponsoring	-5.000,00	-3.000	-3.000
<b>* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge</b>	<b>-351.931,73</b>	<b>-760.100</b>	<b>-698.650</b>
34800000 Erstattungen vom Bund	-1.519,60	-1.500	-11.500
34810000 Erstattungen vom Land	-3.476,04	-2.850	-2.850
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-33.887,01	-57.700	-59.560
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		-50	-50
34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Be	-14.581,94	-15.000	-20.000
34850010 Erstatt. von verb. Unternehmen (Was		-75.200	-75.200
34850020 Erstatt. von verb. Unternehmen (Abw		-49.700	-49.700
34850040 Erstatt. von verb. Unternehmen (Stad	-85.320,25	-2.000	-2.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	-112.163,90	-22.530	-22.530
34870010 Kostenersatz Feuerw. priv. Unterneh	-14.708,75	-15.000	-15.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-24.115,69	-20.800	-20.800
34880010 Kostenersatz Feuerw. übrige Bereich	-15.014,50	-15.000	-15.000
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-304.787,68</b>	<b>-277.330</b>	<b>-294.190</b>
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	-2.262,50	-50.000	-10.000



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-12.217,26	-4.400	-72.800
36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereich	-186,07	-150	-100
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	-719,71	-6.700	-6.200
36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bank	-454,12	-500	-500
* Zinsen und ähnliche Erträge	-15.839,66	-61.750	-89.600
35110000 Konzessionsabgaben	-436.156,00	-583.000	-583.000
35610000 Buß- u. Zwangsgelder	-101.064,19	-90.000	-90.000
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgabe	-28.419,13	-50.000	-60.000
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst	-63.906,12	-63.900	-63.900
35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung		0	-3.690.000
35837000 Entnahme Rücklage rechtl. unselbst.	4.142,46	0	0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.348.222,68	-10.200	-10.200
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-12,98	-20	-20
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.973.638,64	-797.120	-4.497.120
** Ordentliche Erträge	-58.509.904,06	-44.968.286	-51.639.129
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	854.319,46	923.715	1.088.245
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschä	6.306.991,13	7.025.450	8.058.665
40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftig	138.108,49	170.000	175.000
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	684.351,87	628.500	654.000
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich	560.799,62	638.743	758.800
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	1.334.332,72	1.503.770	1.779.990
40320010 Berufsgenossenschaft	66.830,67	64.900	67.075
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäf	52.360,71	58.000	61.000
* Personalaufwendungen	9.998.094,67	11.013.078	12.642.775
42110010 Gebäudeunterhaltung	939.320,78	749.500	1.018.500
42110011 Schlüssel/Schließzylinder	6.991,67	8.000	9.000
42110030 Unterhaltung Außenanlagen	88.371,11	134.500	126.500
42110040 Gebäudeunterhaltung (Schuletat)	8.109,25	3.500	5.250
42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög	382.312,02	1.012.000	1.384.400
42120011 Materialausgaben	21.474,00	53.000	53.000
42120020 Unterhaltung Sondergräber und Denkm	6.220,35	5.000	7.000
42120030 Unterhaltung Straßen und Wege	275.388,73	300.000	450.000
42120031 Unterhaltung Brücken und Stege	3.541,09	5.000	5.000
42120032 Unterhaltung Gehwegabsenkungen	9.410,90	15.000	15.000
42120033 Verkehrszeichen/-flächen u. Markier	35.718,41	35.000	50.000
42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens	205.100,14	195.000	145.250
42210020 VDE-Check und ähnliche Prüfungen	3.589,90	62.200	54.200
42210030 UH Telekommunikationsgeräte/-anlage	7.893,37	21.500	17.300
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	319.003,01	242.650	229.250
42220001 Erwerb von Büromöbel	34.178,37	48.000	10.000
42220004 Erwerb von GWV		25.000	2.800
42220005 Erwerb von GWV Corona	1.416,66	0	0
42220026 Raumlufffilter und CO2-Ampeln	4.775,81	0	0
42220030 Erwerb v. Telekommunikationsgeräte/	6.078,29	25.750	18.400
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	553.718,95	913.700	1.236.200
42310020 Miete Kopiergeräte und Nebenkosten	53.328,82	56.000	76.200
42320000 Leasing	13.329,72	22.000	22.000
42320010 Fahrzeug-Leasing	8.481,72	40.000	40.000
42410010 Aufwand Heizung	366.578,08	433.000	422.500
42410020 Aufwand Strom	174.720,12	174.700	184.700
42410021 Strom i. Zus. m. Obdachlosen/Asyl	5.838,00	9.000	9.000
42410030 Aufwand für Wasserversorgung	86.399,12	58.200	60.500
42410050 Aufwand für Abfallbeseitigungen	84.403,50	72.780	89.730
42410060 Unternehmerreinigung	110.644,56	131.400	123.400
42410061 Fensterreinigung	36.138,32	50.500	60.900
42410070 Aufwand für Eigenreinigung	80.696,73	103.000	89.000
42410080 Grundsteuern	15.576,57	15.960	17.900
42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	95.987,32	103.740	106.815
42410100 Ungezieferbekämpfung	15.181,41	54.850	43.850
42510010 Unterhaltung von Fahrzeugen	107.003,74	96.050	84.650

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42510020 Betriebskosten Fahrzeuge	41.579,26	37.300	50.350
42510030 Steuer u. Versicherung Fahrzeuge	22.712,55	26.010	25.420
42610005 Arbeitssicherheit-Pandemie	72.240,96	5.000	0
42610010 Dienst- u. Schutzkleidung einschl.	29.225,30	46.300	66.500
42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung ein	79.799,48	109.750	128.550
42610030 Arbeitsmedizin	8.116,99	10.990	10.850
42610040 Arbeitssicherheit	3.076,92	9.100	8.300
42610050 Betriebliches Gesundheitsmanagement	892,20	10.000	10.000
42710001 Erwerb EDV Schulen		0	29.750
42710002 UH EDV Schulen		0	48.500
42710005 Sonst. bes. Verw./Betriebsaufw. Cor	1.582,46	0	0
42710010 Sonstiger besonderer Verwaltungs- u	217.131,63	376.300	458.750
42710012 Verpflegungsaufwand	153.367,01	169.000	211.000
42710013 Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schule	140.084,65	115.350	78.250
42710014 Sachaufwand Jugendrat	1.087,94	4.000	5.000
42710015 Wickel- und Hygienebedarf Kita´s	3.050,58	4.700	4.700
42710016 Sonst. bes. Verw./Betriebsaufw. BM	2.473,57	3.000	3.000
42710017 Aufwand AK Asyl Spendenkonto	3.345,79	4.500	0
42710018 Spielgeld	7.375,00	9.655	9.655
42710020 Fallpr. Software, Lizenzen, Wartung	233.607,10	357.600	363.800
42710021 Sonstiger Aufw. für EDV	59.493,86	132.800	81.600
42710022 Digitalpakt Schule	211.188,16	260.000	190.000
42710023 Förderprogramm Administration	89.557,24	0	0
42710026 Soforthilfeprogramm Bibliotheken	3.258,92	0	0
42710027 Sonst. Betriebsaufwendungen außerh.		25.000	0
42710030 Handelsware	83.726,54	73.500	80.500
42710040 Schulschwimmen	7.804,00	9.000	11.000
42710050 Betriebsausgaben	416.882,33	414.500	376.500
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	35.219,33	52.330	34.200
42750000 Lernmittel	159.594,30	167.630	152.900
42910020 Dienstleist.Straßenbegleitgrün	46.688,22	80.000	120.000
42910040 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	242.128,41	590.800	414.100
42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pf	56.244,62	80.000	80.000
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.599.455,86	8.459.595	9.321.370
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	13.977,95	23.800	22.800
47130000 AfA auf Gebäude	1.818.769,94	2.140.100	2.348.600
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	919.559,31	1.403.700	1.505.300
47150000 AfA Maschinen und technische Anlage	178.759,58	171.600	129.200
47160000 AfA auf Fahrzeuge	72.936,11	72.100	62.800
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	262.788,45	269.600	449.800
47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	1.022,95	200	200
47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw.	-81,60	0	0
47220500 Aufwand für diverse Differenzen	8,40	20	20
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.707,81	7.500	4.000
47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw.	1.922,28	4.000	12.500
47910000 Sonstige Abschreibungen	100.511,06	112.300	120.300
* Planmäßige Abschreibungen	3.371.882,24	4.204.920	4.655.520
45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebü	606,93	800	800
45930020 Negativzinsen	7.688,32	0	0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	100,00	20.000	20.000
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.395,25	20.800	20.800
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00	2.000	1.500
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	570,36	2.000	1.000
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	417.625,00	172.303	170.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.400,00	2.400	0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	553.041,26	725.600	709.200
43180001 Zuschüsse AWO		170.800	173.000
43180020 Personalkostenzuschuss	3.204.000,00	3.100.000	3.400.000
43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrich	529,50	4.100	4.100
43310010 Stiftungsmittel/Spenden als Darlehe		2.500	1.000

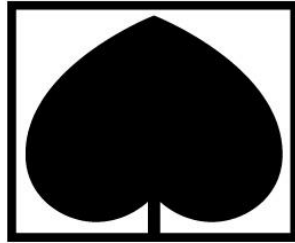
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
43410000 Gewerbesteuerumlage	2.576.790,47	1.235.300	1.441.000
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.122.108,50	6.923.300	8.392.300
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.380.512,47	8.114.100	11.005.811
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	168.866,21	184.850	191.000
43780000 Umlage an übr. Bereiche (Gemeindepr	10.673,52	11.000	11.000
* Transferaufwendungen	20.437.317,29	20.650.253	25.500.911
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	7.029,85	8.500	8.550
44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	63.265,89	100.275	100.275
44210020 Einsatzgelder Feuerwehr	52.566,84	70.000	70.000
44210030 Sonstige ehrenamtliche Entschädigun	3.138,90	8.500	10.100
44210040 Unfallvers. ehrenamtliche	15.070,30	16.320	17.850
44220000 Verfügungsmittel	1.193,20	2.000	2.000
44290010 Rechts- und Beratungskosten	242.283,33	520.880	594.400
44290020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	25.372,50	18.200	30.700
44290030 Mitgliedsbeiträge	33.258,93	39.130	39.555
44310005 Geschäftsaufwendungen Pandemie	275,06	0	0
44310010 Bürobedarf	23.518,96	30.000	46.000
44310020 Kopierbedarf	6.418,27	11.000	8.000
44310030 Fachzeitschriften, Formulare	23.432,15	26.400	20.600
44310040 Zustellkosten	38.265,83	47.500	68.300
44310050 Telefon-/Internetgebühren	37.815,72	47.800	49.000
44310060 Bekanntmachungen	134.447,66	115.000	109.300
44310070 Sonst. Geschäftsausgaben	8.446,37	20.700	18.500
44310071 Sonstige Geschäftsausgaben GPA Prüf		0	50.000
44310072 Kontogebühren	8.802,43	7.000	5.000
44310073 Organisationsuntersuchung		55.000	0
44310080 Geschäftsausg.(Schuletat)	39.008,30	41.150	32.750
44310090 GEMA, Rundfunkgebühren	563,05	3.650	3.650
44310091 Kabelanschluss Sitzungssaal	244,33	300	300
44310100 Dienstfahrten	522,01	4.500	2.000
44310110 Honorare, Gagen	17.759,86	35.800	37.500
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	41,06	0	0
44410010 Steueraufwendungen		72.500	62.500
44410020 Aufw. für im Dienst entstandene Sch	6.818,19	3.200	3.200
44410030 Sonderabgaben (Künstlersoz./Schwerb		17.000	17.000
44410040 Unfallversicherung/Versicherungen	113.662,06	136.035	136.650
44410041 befr. Versicherungen	4.507,00	5.370	4.190
44410042 Unfallvers. UKBW	88.717,93	91.800	129.810
44500000 Erstattungen an den Bund	5.555,60	5.500	5.600
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.184,28	141.210	74.010
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. de	671,50	5.000	17.200
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	278.147,40	293.900	292.200
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son		1.000	1.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.351,16	12.550	12.550
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	37.980,83	45.200	112.400
44580010 Fifty/Fifty Projekt Kita´s		1.700	1.700
44820000 Säumniszuschläge	198,81	0	0
44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	105,32	500	2.300
44922000 Zuf. Rückl. Stiftung aus Übersch. d		10.000	10.000
44980000 Deckungsreserve		170.000	170.000
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.640,88	2.242.070	2.376.640
** Ordentliche Aufwendungen	41.762.786,19	46.590.716	54.518.016
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.747.117,87	1.622.430	2.878.887
* Außerordentliche Erträge		-3.200.000	-3.200.000
* Außerordentliche Aufwendungen	4.530,15	1.000	1.000
** Veranschlagtes Sonderergebnis	4.530,15	-3.199.000	-3.199.000
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-16.742.587,72	-1.576.570	-320.113

## Verzeichnis der Mitglieder des Gemeinderats

CDU	Brändle	Carolin	Kirchheimer Straße 40	73240 Wendlingen am Neckar
GRÜNE	Brauneisen	Helga	Blumenstraße 25	73240 Wendlingen am Neckar
FWV	Dieterle	Bernd	Äckerlesweg 1/1	73240 Wendlingen am Neckar
FWV	Eppinger	Dirk	Im Städtle 31	73240 Wendlingen am Neckar
FWV	Essig	Susanne	Burggartenstraße 25	73240 Wendlingen am Neckar
GRÜNE	Erdrich-Sommer	Marianne	Burggartenstraße 110	73240 Wendlingen am Neckar
SPD	Fritz	Hansjörg	Eugenstraße 5/1	73240 Wendlingen am Neckar
CDU	Hafner	Alois	Lindengasse 2	73240 Wendlingen am Neckar
CDU	Haufe	Benjamin	Weinhaldenstraße 31	73240 Wendlingen am Neckar
FWV	Kinkelin	Werner	Panoramastraße 37	73240 Wendlingen am Neckar
CDU	Kleefeldt	Volker	Im Steinriegel 34	73240 Wendlingen am Neckar
SPD	Lottermann	Ansgar	Scheffelstraße 2/1	73240 Wendlingen am Neckar
GRÜNE	Münz-Bulach	Helga	Hölderlinstraße 4	73240 Wendlingen am Neckar
CDU	Pillmayer	Michael	Schäferhauser Straße 12	73240 Wendlingen am Neckar
SPD	Schimpf	Christa	Schwenkgasse 19/1	73240 Wendlingen am Neckar
CDU	Schlegel	Frank	Karlstraße 5	73240 Wendlingen am Neckar
FWV	Schmid	Wilfried	Thomas-Mann-Weg 3	73240 Wendlingen am Neckar
GRÜNE	Sommer	Hermann	Burggartenstraße 110	73240 Wendlingen am Neckar
GRÜNE	Vaas-Hochradl	Ursula	Bismarckstraße 57	73240 Wendlingen am Neckar
CDU	Wittemann	Peter	Neuburgstraße 13	73240 Wendlingen am Neckar
GRÜNE	Wolfer	Heidi	Ludwigstraße 33	73240 Wendlingen am Neckar
FWV	Zimmermann	Jürgen	Annette-von-Droste-Hülshoff-Weg 3	73240 Wendlingen am Neckar

## Stellvertretende Bürgermeister/innen

1. Stellvertreter	Wilfried Schmid
2. Stellvertreter	Alois Hafner
3. Stellvertreterin	Ursula Vaas-Hochradl
4. Stellvertreterin	Christa Schimpf



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**

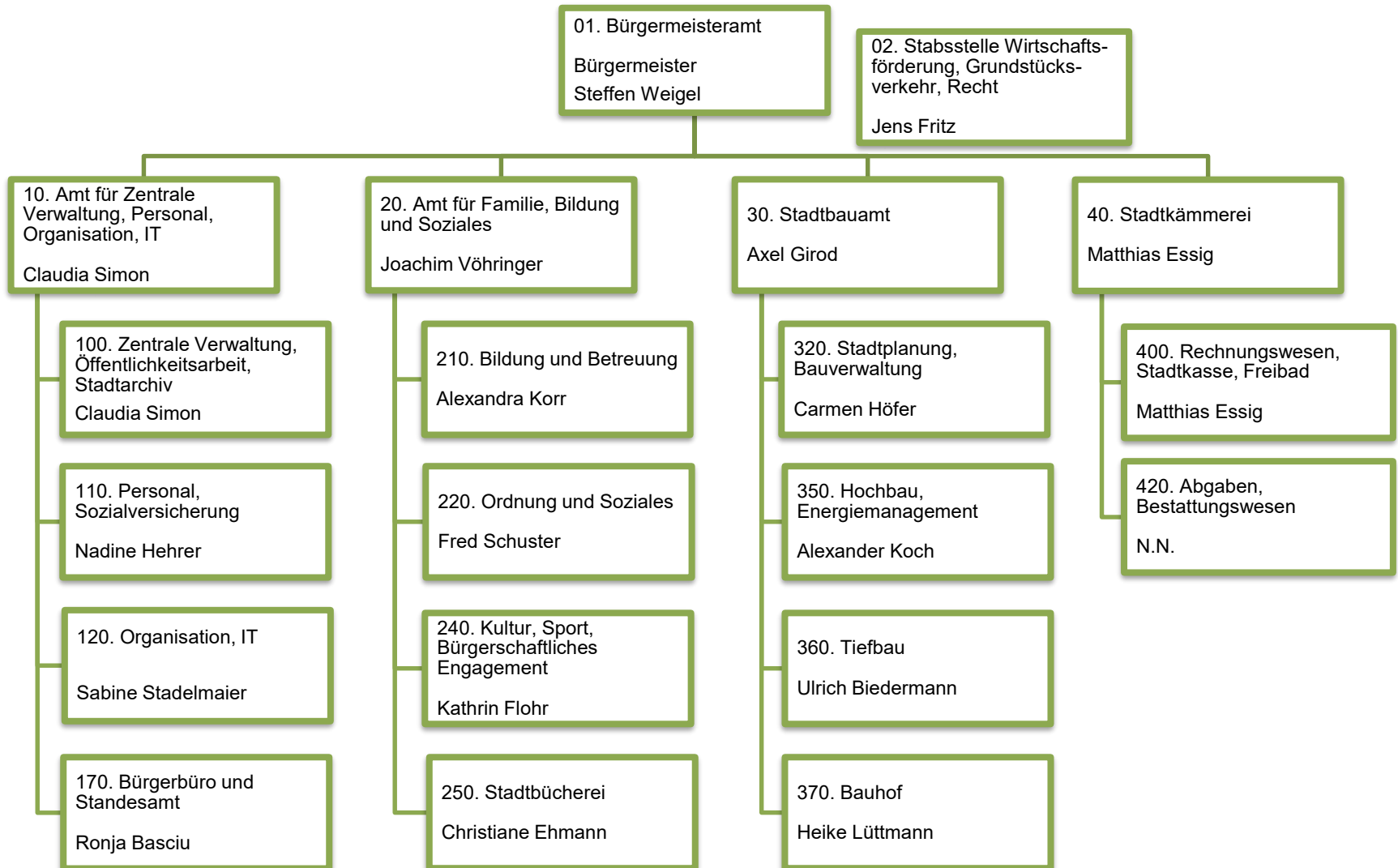
**Teil C II: Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen Beschäftigte mit  
Eigenbetrieb Wasserwerk**

**Teil D: Ehrenbeamte, Auszubildende**

**Begründung der Veränderungen im Stellenplan 2024**

**Stellen insgesamt**

## Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Wendlingen am Neckar



## 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
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>
hoeherer Dienst							
	A14	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
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
	<b>Summe</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>10,60</b>	<b>8,10</b>
mittlerer Dienst							
	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,70
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,70</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>18,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>16,60</b>	<b>13,80</b>

### 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
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Insgesamt AI + AII</b>		<b>18,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>16,60</b>	<b>13,80</b>

## Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2024

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



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	3,00	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	7,20	5,70	3,70
	E07	8,83	6,83	6,63
	E06	17,53	20,53	20,83
	E05	23,29	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
	<b>Summe</b>	<b>114,15</b>	<b>110,65</b>	<b>105,89</b>
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
	<b>Summe</b>	<b>64,09</b>	<b>56,23</b>	<b>55,29</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>178,23</b>	<b>166,88</b>	<b>161,18</b>

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
	<b>Summe</b>	<b>6,63</b>	<b>6,63</b>	<b>5,13</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>6,63</b>	<b>6,63</b>	<b>5,13</b>
<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>184,86</b>	<b>173,51</b>	<b>166,31</b>
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>196,73</b>	<b>183,48</b>	<b>174,28</b>
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>6,63</b>	<b>6,63</b>	<b>5,13</b>
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>203,36</b>	<b>190,11</b>	<b>179,41</b>

## 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	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,65</b>	<b>1,25</b>	<b>0,60</b>	<b>1,00</b>	<b>18,50</b>

### III. Beschäftigte

#### Stadt Wendlingen am Neckar - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA		E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	BT-V Soz.&Erz. Dienst	S17	S16	S15	S13	S09	S08A	S04	S03	S02	Summe
		E14	E11																							
1110	Steuerung						1,00		0,30																1,30	
1114	Zentrale Funktionen							0,46												0,60					1,06	
1120	Organisation und EDV		1,00	1,00		2,30				0,60															3,90	
1121	Personalwesen						2,50		0,50		1,00														4,00	
1122	Finanzverwaltung, Kasse						2,47	1,90	1,15	0,80	1,00														6,27	
1123	Justizariat							0,50																	0,50	
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanag.	0,15	1,00			1,00	1,00		1,00	0,18	3,18														7,50	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,08					1,00	1,00		0,07	10,36	4,00	2,00	0,13											18,64	
1126	Zentrale Dienstleistung									0,60				1,13											1,73	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								1,12																1,12	
1220	Ordnungswesen						0,20		0,44	2,20															2,84	
1221	Verkehrswesen									1,00															1,00	
1222	Einwohnerwesen									2,60															2,60	
1223	Personenstandswesen						1,40																		1,40	
1225	Sozialversicherung								0,50																0,50	
1260	Brandschutz						0,10			0,10	1,00			0,38	0,06										1,64	
2110	Bereitstellung u. Betrieb allgemeinbildende Schulen									5,65	3,15		0,40	8,37	0,26						0,85	5,42			24,10	
2120	Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen									0,33	0,10			0,38											0,81	
2520	Kommunale Museen													0,10											0,10	
2521	Stadtarchiv								0,06																0,06	
2720	Bibliotheken		0,70			1,50				0,53	0,68				0,15										3,57	
2810	Sonstige Kulturpflege														0,08										0,08	
3140	Soziale Einrichtungen				0,70		0,40		0,17	1,40															2,67	
3180	Sonst. sozialen Hilfen u. Leistungen		0,90		0,30				0,44																1,64	
3620	Allgem. Förderung junger Menschen		0,10											0,10								0,56	0,40		1,16	
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						0,80		0,53					6,82		0,80	1,00	1,00	3,00	4,90	38,66	5,40	1,00	0,50	64,41	
4240	Freibad						0,23	2,00	2,00				0,82												5,05	
4241	Sportstätten					0,15			0,33		0,20	0,15		2,59											3,42	
	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,50	0,50		0,50					0,25	0,35														2,10	
5111	Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen		0,15																						0,15	
5330	Wasserversorgung, Eigenbetrieb Wasserwerk																								0,85	
5380	Abwasserbeseitigung, Eigenbetrieb Abwasser																								0,32	
5410	Gemeindestraßen	0,20	0,85			1,30				0,14	0,13														2,20	
5510	Öffentl. Grün/Landschaftsbau					0,35																			0,35	
5520	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,07	0,15		0,15	0,20				0,07	0,05														0,69	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,50	1,50			0,13											2,13	
5610	Umweltschutzmaßnahmen		1,35		0,35																				1,70	
5710	Wirtschaftsförderung		1,00																						1,00	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,30			0,30															0,60	
5750	Tourismus								0,66					0,87											1,53	
XXX	Keine Zuordnung											0,25													0,25	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>7,70</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	<b>9,60</b>	<b>7,20</b>	<b>8,83</b>	<b>17,53</b>	<b>23,29</b>	<b>4,40</b>	<b>3,22</b>	<b>21,25</b>	<b>0,32</b>	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,60</b>	<b>4,90</b>	<b>40,06</b>	<b>11,22</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>176,94</b>

### IV. Beschäftigte

#### Stadt Wendlingen am Neckar - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA		E05	E02	Summe
		E09B	E07			
5330	Wasserversorgung, Eigenbetrieb Wasserwerk			1,50		1,50
	Keine Zuordnung	1,00	1,00	3,00	0,13	5,13
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,13</b>	<b>6,63</b>

**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
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Summe</b>			<b>15,50</b>	<b>16,50</b>	<b>8,50</b>

## 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
		<b>1,9 Stellen</b>

**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
	IT Schulen	1,0 Stellen

**11,35 Stellen**

Zuwachs Beschäftigte: 11,35 Stellen

**Stellen 2023:** 161,18

**Stellen 2024:** 178,23

## 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		
<b><u>I. Stadtverwaltung:</u></b>				
A. Beamte	18,50	16,60	1,90	
B. Beschäftigte	184,86	173,51	11,35	
<b>Summe I. Stadt</b>	<b>203,36</b>	<b>190,11</b>	<b>13,25</b>	<b>238 Mitarbeiter/innen</b>
<b><u>II. Stadtwerke:</u></b>				
<b>1. Wasserwerk</b>				
A. Beamte	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	6,63	6,63	0,00	
Summe EB Wasserwerk	<b>6,63</b>	<b>6,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>2. Abwasserentsorgung</b>				
A. Beamte	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
Summe EB Abwasserents.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Stadtwerke zusammen</b>				
A. Beamte	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	6,63	6,63	0,00	
<b>Summe II. Stadtwerke</b>	<b>6,63</b>	<b>6,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6 Mitarbeiter/innen</b>
<b><u>III. Zusammenfassung Stadt und Stadtwerke:</u></b>				
A. Beamte	18,50	16,60	1,90	
B. Beschäftigte	184,86	173,51	11,35	
<b>Insgesamt I. und II.</b>	<b>203,36</b>	<b>190,11</b>	<b>13,25</b>	<b>244 Mitarbeiter/innen</b>

# **Eigenbetrieb Stadtwerke Wendlingen am Neckar**

## **WIRTSCHAFTSPLAN**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2024**

<b>Inhalt:</b>	<b>Seite</b>
<b>1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates</b>	<b>1</b>
<b>2. Erfolgsplan</b>	<b>2 - 9</b>
<b>3. Liquiditätsplan</b>	<b>10 - 12</b>
<b>4. Schuldenübersicht</b>	<b>13</b>
<b>5. Voraussichtliche Übersicht der Liquidität</b>	<b>14</b>
<b>6. Stellenübersicht</b>	<b>15</b>
<b>7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>16</b>
<b>8. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen</b>	<b>17-27</b>



**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 19.03.2024 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	2.285.475 €

**§ 2  
Kredite**

<b>Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.</b>	<b>3.865.000 €</b>
--	--------------------

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen**

<b>Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.</b>	<b>5.400.000 €</b>
--	--------------------

**§ 4  
Kassenkredite**

<b>Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.</b>	<b>500.000 €</b>
---	------------------

**Wendlingen am Neckar, den 19.03.2024**



**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	<b>2.336.100</b>	3.100.000	3.100.000	3.100.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-	-	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		2.500	<b>2.500</b>	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	<b>416.000</b>	430.000	440.000	450.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		334.800	<b>332.800</b>	345.000	350.000	355.000
6.	Personalaufwand:		-	-	-	-	-
a)	Löhne und Gehälter		345.000	<b>400.000</b>	420.000	430.000	440.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		103.450	<b>115.450</b>	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	<b>400.000</b>	510.000	520.000	530.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		380.600	<b>380.600</b>	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,		121.250	<b>214.000</b>	440.000	566.000	628.500
	davon an verbundene Unternehmen		-	-	-	-	-
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		41.200	<b>26.625</b>	133.650	87.450	60.300
15.	Ergebnis nach Steuern		-				
16.	sonstige Steuern						
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		140.000	<b>53.125</b>	314.850	191.050	111.700
	<b>nachrichtlich</b>						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabd		-	-	-	-	-
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussa		-	-	-	-	-

<b>Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Sparte Wasserwerk-</b>							
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	<b>2.336.100</b>	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	<b>2.500</b>	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	<b>416.000</b>	430.000	440.000	450.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		334.800	<b>332.800</b>	340.000	345.000	350.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter		345.000	<b>400.000</b>	420.000	430.000	440.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		103.450	<b>115.450</b>	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	<b>400.000</b>	410.000	420.000	430.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		380.600	<b>380.600</b>	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	<b>205.000</b>	348.000	458.000	504.500
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		41.200	<b>26.625</b>	133.650	87.450	60.300
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		98.800	62.125	311.850	204.050	140.700
	<b>nachrichtlich</b>						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabd		-	-	-	-	-
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussa		-	-	-	-	-

<b>Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung -Sparte Stromversorgung-</b>							
Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		Vorvorjahr	2023	2024	+1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse				200.000	200.000	200.000
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				5.000	5.000	5.000
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				100.000	100.000	100.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						

Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjah r	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		Vorvorjahr	2023	2024	+1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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			5.000	80.000	76.000	72.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		-	-	5.000	19.000	23.000
	<b>nachrichtlich</b>						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabd		-	-	-	-	-
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussa		-	-	-	-	-

<b>Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung -Sparte Wärmeversorgung-</b>							
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.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		-	- 4.000	- 12.000	- 32.000	- 52.000
	<b>nachrichtlich</b>						
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 <sup>[2], [3]</sup>	2,00	3	4	5	6 <sup>3</sup>	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>		2237,60	2336,1		3.100		3.100	3.100
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>								
3	Ertragsteuerrück-zahlungen <sup>1</sup>								
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>		<b>2237,60</b>	<b>2.336</b>		<b>3.100</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>		1588,85	2.045		2.214		2.258	2.302
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>								
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>								
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>		<b>1588,85</b>	<b>2045</b>	<b>0</b>	<b>2.214</b>	<b>0</b>	<b>2258</b>	<b>2302</b>
9	<b>Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>		<b>648,75</b>	<b>291</b>	<b>0,0</b>	<b>886,0</b>	<b>0,0</b>	<b>842,0</b>	<b>798,0</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immat. AV			10		10		10	10
18	Auszahlungen für Investitionen in das SachanlageV		1986,00	3740	5200	5640		1.450	860
19	Auszahlungen für Investitionen in das FinanzanlageV			125	200	200		500	500
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>		<b>1986,00</b>	<b>3865</b>	<b>5400</b>	<b>5840</b>	<b>0</b>	<b>1950</b>	<b>1360</b>

22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>			<b>-1986,00</b>	<b>-3865</b>	<b>-5400</b>	<b>-5840</b>	<b>0</b>	<b>-1950</b>	<b>531,5</b>
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>			<b>-1337,25</b>	<b>-3.574</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-4.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.108,00</b>	<b>-562,00</b>
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	3.800		5.800		1.950	1360
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			23	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	3823	0	5823	0	1973	1383
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	400		510		520	530
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	214		440		566	628,5
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)			521,95	614	0	950	0	1086	1159
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>			<b>1401,55</b>	<b>3209</b>	<b>0</b>	<b>4873</b>	<b>0</b>	<b>887</b>	<b>225</b>
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>			<b>64,30</b>	<b>-365</b>		<b>-81</b>		<b>-221</b>	<b>-338</b>

	<b>nachrichtlich:</b>								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]		1212,00	911,55		830,55		609,55	272,05
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.

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)</b>		
Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen</b>	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	6.177	9.561
<i>2.1 Bund</i>	0	0
<i>2.2 Land</i>	0	0
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	342	326
<i>davon Kernhaushalt</i>	342	326
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	5.835	9.235
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	0	0
<b>3. Kassenkredite</b>	400	400
<b>4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	6.577	9.961

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	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 <sup>2)</sup>	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	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>212.000</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>4)</sup>	1.064.300	-364.750	-81.000	-221.000	-337.500
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.276.300</b>	<b>911.550</b>	<b>830.550</b>	<b>609.550</b>	<b>272.050</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.276.300</b>	<b>911.550</b>	<b>830.550</b>	<b>609.550</b>	<b>272.050</b>
<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden. <sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB). <sup>3)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO). <sup>4)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. <sup>5)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.						

**Eigenbetrieb**  
**Stadtwerke Wendlingen am Neckar**

**STELLENÜBERSICHT**

für das

**WIRTSCHAFTSJAHR 2024**

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

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>					
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2023	2730	2730			
2024	5400		5400		
2025					
2026					
<b>Summe:</b>		2730	5400	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		3800	5800	1950	1360
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 <sup>1)</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2)</sup>	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 <sup>3)</sup>	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 <sup>3)</sup>	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 <sup>4)</sup>	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 <sup>5)</sup>	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 <sup>6)</sup>
<b>Maßnahme: Anteil an der Stromerzeugung Wendlingen GmbH (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>											
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					25.000 €						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>											
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>											
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>											

<sup>1)</sup> 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.

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

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

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

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

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

<sup>7)</sup> 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 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	9 <sup>5)</sup>	10	11	12 <sup>6)</sup>
<b>Maßnahme: Erstellung Freiflächen PV Anlage Sortpark im Speck (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>											
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					1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €				
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>											
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>											
15	Aktiverte Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>											

<sup>1)</sup> 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.

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

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

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

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

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

<sup>7)</sup> 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 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	9 <sup>5)</sup>	10	11	12 <sup>6)</sup>
<b>Maßnahme: Beteiligung Wärmeversorgung Wendlingen GmbH (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>											
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>											
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>											
15	Aktiverte Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>											

<sup>1)</sup> 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.

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

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

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

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

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

<sup>7)</sup> 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 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	9 <sup>5)</sup>	10	11	12 <sup>6)</sup>
<b>Maßnahme: digitales Kataster (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>											
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				10.000 €	10.000 €		10.000 €		10.000 €	10.000 €	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>											
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>											
15	Aktiverte Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>											

<sup>1)</sup> 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.

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

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

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

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

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

<sup>7)</sup> 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 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	9 <sup>5)</sup>	10	11	12 <sup>6)</sup>
<b>Maßnahme: Hausanschlüsse (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000 €	100.000 €		100.000 €		100.000 €	100.000 €	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>											
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>											
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>											

<sup>1)</sup> 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.

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

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

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

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

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

<sup>7)</sup> 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 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	9 <sup>5)</sup>	10	11	12 <sup>6)</sup>
<b>Maßnahme: Erneuerungen Grundleitungen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>											
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>											
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>											
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>											

<sup>1)</sup> 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.

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

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

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

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

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

<sup>7)</sup> 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
<b>Maßnahme: Grundleitung "Am Berg" Bereich Egerlandstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
1												
2												
3												
4												
5												
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				25.000 €	510.000 €		0 €		25.000 €	400.000 €	
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											
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>											
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>											
15	Aktivierete Eigenleistungen											
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
<b>17</b>	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>											

<sup>1)</sup> 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.

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

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

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

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

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1)</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2)</sup>	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 <sup>3)</sup>	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 <sup>3)</sup>	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 <sup>4)</sup>	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 <sup>5)</sup>	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 <sup>6)</sup>
<b>Maßnahme: Grundleitung "Im Städtle" Burgstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000 €		200.000 €		250.000 €		
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>											
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>											
15	Aktiviere Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>											

<sup>1)</sup> 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.

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

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

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

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

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

<sup>7)</sup> 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-
<b>Maßnahme: Grundleitung Ludwigstr. (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>											
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>											
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>											
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup></b>											

<sup>1)</sup> 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.

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

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

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

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

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

<sup>7)</sup> 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
<b>Maßnahme: Grundleitung Schäferhauser Str. für Neubeu Wasserwerk (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
1												
2												
3												
4												
5												
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000 €	20.000 €		280.000 €				
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											
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>											
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>											
15	Aktivierete Eigenleistungen											
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
<b>17</b>	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>											

<sup>1)</sup> 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.

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

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

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

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

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

<sup>7)</sup> 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 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	9 <sup>5)</sup>	10	11	12 <sup>6)</sup>
<b>Maßnahme: Neubau Wasserwerk (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>											
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>											
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>											
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>											

<sup>1)</sup> 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.

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

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

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

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

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

# **Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar**

## **WIRTSCHAFTSPLAN**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2024**

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

**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 19.03.2024 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 19.03.2024



**Steffen Weigel  
Bürgermeister**

<b>Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung</b>							
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	<b>2.158.630</b>	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	<b>1.000</b>	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	<b>915.600</b>	940.000	960.000	1.000.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		80.500	<b>80.500</b>	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	<b>705.666</b>	713.000	715.000	717.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		68.850	<b>91.350</b>	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	<b>216.684</b>	234.289	239.289	244.289
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		143.500	<b>149.830</b>	117.711	126.711	75.711
	<b>nachrichtlich</b>						
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 <sup>[2]: [3]</sup>	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>		2146,4	2158		2.180		2.225	2.260
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>								
3	Ertragsteuerrück-zahlungen <sup>1</sup>								
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>		<b>2.146</b>	<b>2.158</b>	<b>0</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>	<b>2.225</b>	<b>2.260</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>		1.169,90	1.087		1.116		1.140	1.184
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>								
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>								
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>		<b>1169,9</b>	<b>1087</b>	<b>0</b>	<b>1.116</b>	<b>0</b>	<b>1140</b>	<b>1184</b>
9	<b>Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>		<b>976,5</b>	<b>1.071</b>	<b>0,0</b>	<b>1.064,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.085,0</b>	<b>1.076,0</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>		<b>168</b>	<b>655</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>195</b>



22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>			-168	-655	-135	-135	-255	-255	531,5
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>			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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>			-608,2	36	0	-503	0	-388	-453
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>			200,30	452		426		442	428

	<b>nachrichtlich:</b>								
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.

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)</b>		
Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen</b>	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	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>
<b>3. Kassenkredite</b>	400	400
<b>4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	6.200	6.432

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	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 <sup>2)</sup>	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				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>121.000</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>4)</sup>	200.300	451.866	425.711	441.711	427.711
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>321.300</b>	<b>773.166</b>	<b>1.198.877</b>	<b>1.640.588</b>	<b>2.068.299</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>321.300</b>	<b>773.166</b>	<b>1.198.877</b>	<b>1.640.588</b>	<b>2.068.299</b>
<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden <sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB). <sup>3)</sup> 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). <sup>4)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. <sup>5)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.						



<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>					
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2023	480	480			
2024	135		135		
2025	255			255	
2026					
<b>Summe:</b>		480	135	255	
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		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 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	9 <sup>5)</sup>	10	11	12 <sup>6)</sup>
<b>Maßnahme: digitales Kanalkataster (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>											
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>											
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>											
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>											

<sup>1)</sup> 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.

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

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

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

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

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

<sup>7)</sup> 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 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	9 <sup>5)</sup>	10	11	12 <sup>6)</sup>
<b>Maßnahme: Kanalsanierung nach EKVO [Investanteil] (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
1												
2												
3												
4												
5												
<b>6</b>												
7												
8					10.000 €	20.000 €		100.000 €		10.000 €	10.000 €	
9												
10												
11												
12												
<b>13</b>												
<b>14</b>												
15												
<b>16</b>												
<b>17</b>												

<sup>1)</sup> 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.

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

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

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

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

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1)</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2)</sup>	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 <sup>3)</sup>	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 <sup>3)</sup>	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 <sup>4)</sup>	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 <sup>5)</sup>	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 <sup>6)</sup>
<b>Maßnahme: sonstige Kanalbauten (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>											
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>											
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>											
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>											

<sup>1)</sup> 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.

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

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

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

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

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

<sup>7)</sup> 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
<b>Maßnahme: Kanalanschluss Gewerbegebiet Kieswiesen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>											
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>											
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>											
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>											

<sup>1)</sup> 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.

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

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

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

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

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

<sup>1)</sup> 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.

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

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

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

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

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

<sup>7)</sup> 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 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	9 <sup>5)</sup>	10	11	12 <sup>6)</sup>
<b>Maßnahme: Kanal Ludwigstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
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												

<sup>1)</sup> 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.

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

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

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

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

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1)</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2)</sup>	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 <sup>3)</sup>	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 <sup>3)</sup>	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 <sup>4)</sup>	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 <sup>5)</sup>	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 <sup>6)</sup>
<b>Maßnahme: Kanal "Im Städtle" Burgstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>											
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>											
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>											
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>											

<sup>1)</sup> 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.

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

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

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

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

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

<sup>7)</sup> 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 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	9 <sup>5)</sup>	10	11	12 <sup>6)</sup>
<b>Maßnahme: Kanalanschluss Neubau Wasserwerk (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
1												
2												
3												
4												
5												
<b>6</b>												
7												
8					5.000 €	40.000 €						
9												
10												
11												
12												
<b>13</b>												
<b>14</b>												
15												
<b>16</b>												
<b>17</b>												

<sup>1)</sup> 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.

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

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

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

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

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

**Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH  
BUV Bauträger- und Verwaltungsgesellschaft  
der Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH**

**Wirtschaftspläne 2024**

1. Erfolgsplan / BUV der Stadtbau GmbH.
2. Erfolgsplan / Stadtbau GmbH.
3. Vermögenplan / Stadtbau GmbH.
4. Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan für 2024 – 2028 / Stadtbau GmbH.
5. Stellenplan / BUV der Stadtbau GmbH und Stadtbau GmbH.





## Erfolgsplan 2024

1.	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2023	Ergebnis 2022
	Verwaltungserlöse von Stadtbau Wendlingen	135.000	141.000	123.009
	Erlöse aus WEG Verwaltungen	75.000	73.000	65.472
	Erlöse aus Mietverwaltungen	42.000	40.000	42.028
	Erlöse aus Stromverkauf BHKW + Mieterträge	7.000	6.000	0
	Sonstige Umsatzerlöse (Technik)	62.000	52.000	0
		<b>321.000</b>	<b>312.000</b>	<b>230.509</b>
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	Erträge aus Auflösung von Rückstellung	500	500	1.931
<b>3.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	Löhne und Gehälter	-215.000	-205.000	-163.018
	Soziale Abgaben	-51.000	-49.000	-33.995
		<b>-266.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>-197.013</b>
<b>4.</b>	<b>Aufwendungen für bezogenen Liefer- + Leistungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen BHKW</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.318</b>
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	<u>Betriebsaufwendungen</u>			
	Gebühren + Beiträge	-500	-250	-290
	Versicherungen	-2.000	-1.750	-1.853
		<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.143</b>
	<u>Vertriebsaufwendungen</u>			
	Werbung / Repräsentation	-1.500	-1.500	-894
	<u>Verwaltungsaufwendungen</u>			
	Prüfungs-, Rechts-, Beratungskosten	-10.000	-8.000	-16.138
	Büromaterial	-1.000	-1.000	-1.836
	Sonstige Verwaltungskosten	-1.000	-1.000	-491
		<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.465</b>
	<u>Andere betriebliche Aufwendungen</u>			
	Personalnebenkosten	-500	0	-206
	Zuführung zur Rückstellung für Verwaltungsleistungen	-2.000	-5.000	-800
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-35
		<b>-3.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.041</b>
<b>7.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.326</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>32.500</b>	<b>9.240</b>
<b>9.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.008</b>
<b>10.</b>	<b>Sonstige Steuern (nicht abzugsfähige Vorsteuern)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.154</b>
<b>11.</b>	<b>Verlustübernahme / Gewinnabführung</b>	<b>-18.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-7.078</b>
<b>12.</b>	<b>Jahresüberschuss / - verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schuldenstandsübersicht**

<u>Gebäude</u>	<u>Kreditgeber</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Abschluss</u>	<u>Kreditbetrag</u> EUR	<u>Zinsbindung</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand 1.1.2024</u> EUR	<u>Tilgung 2024</u> EUR	<u>Zins 2024</u> EUR	<u>Stand 31.12.2024</u> EUR
Sportplatz 50 - 54	KSK Esslingen	6010798375	29.06.2021	120.000,-	30.06.2031	0,99%	10,53%	94.736	12.632	1.060	82.104
								<b>94.736</b>	<b>12.632</b>	<b>1.060</b>	<b>82.104</b>

## Erfolgsplan 2024

Seite 1

1.	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2022
	Seerosenweg 1/1	26.000	25.000	
	Neckarstr. 37/1	27.500	27.500	
	Vorstadtstr. 87+89	103.000	100.000	
	Brunnenweg 5-7	181.000	180.000	
	Am alten Sportplatz 50-54	169.000	165.000	
	Am alten Sportplatz 24-26	161.000	160.000	
	Am Kreisel (Stellplatz)	350	350	Summe für alle Objekte
	Wendlinger Burg (Hobbyraum)	0	0	711.000
	Eisenbahnweg 8	76.000	72.000	
	Seerosenweg 1	70.000	68.000	
	Neckarstraße 37	69.000	70.000	
	Bahnhofstraße 15	58.000	57.000	
	Taläckerstraße 20+22	145.000	145.000	
	Bahnhofstraße 7 - 13	400	400	
		<b>1.086.250</b>	<b>1.070.250</b>	<b>711.000</b>
<b>2.</b>	<b>Erh. Bestand unfertige Leistungen (BK)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.441</b>
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge / Umsatzerlöse</b>			
	Umsatzerlös aus Weiterbelastung HM-Kosten	0	6.500	6.258
	Sonstige Erträge/Zuschuss/ Auflösung Rückstellungen	2.000	1.500	16.882
		<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	<b>23.140</b>
<b>4.</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen + Leistungen</b>			
	Betriebskosten	-330.000	-350.000	-297.460
	abzgl. enthaltene Hausmeisterlöhne	0	7.500	0
	abzgl. Grundsteuern	0	20.000	0
	Instandhaltungskosten	-222.787	-222.787	-211.006
		<b>-552.787</b>	<b>-545.287</b>	<b>-508.466</b>
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	Löhne und Gehälter	-10.500	-14.000	-13.060
	Soziale Abgaben	-3.000	-5.000	-4.099
		<b>-13.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-17.159</b>
<b>6.</b>	<b>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
	Abschreibung auf Anlagengrundstücke	-210.000	-193.000	-209.001
	Grundstücke mit Geschäftsbauten (Büro Brückenstr. 10)	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.000	-15.000	-13.430
		<b>-224.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-222.431</b>
<b>7.</b>	<b>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>			
	<u>Betriebsaufwendungen</u>			
	Aufwendungen für Geschäftsräume	-6.000	-7.500	-4.983
	Gebühren + Beiträge	-2.000	-2.000	-1.362
	Versicherungen	-4.000	-6.000	-2.709
	Kraftfahrzeugaufwendungen	-4.000	-4.000	-2.416
		<b>-16.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-11.470</b>

	<u>Vertriebsaufwendungen</u>			
	Werbung	-1.000	-500	-1.193
	Repräsentation	-1.000	-1.000	-666
		<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.859</b>
	<u>Verwaltungsaufwendungen</u>			
	Fremdarbeiten für Mietverwaltung	-130.000	-141.000	-123.009
	Prüfungs-, Beratungs-, Rechts-, Buchführungskosten	-30.000	-30.000	-62.503
	Post- und Fernmeldegebühren	-5.000	-5.000	-5.192
	Büromaterial	-3.000	-2.500	-2.797
	EDV - Kosten	-5.000	-3.000	-5.573
	Aufsichtsratsvergütung	-1.000	-750	-572
	Sonst. Verw.aufwendungen / Kosten Zahlungsverkehr	-9.000	-2.000	-8.890
		<b>-183.000</b>	<b>-184.250</b>	<b>-208.536</b>
	<u>Andere betriebliche Aufwendungen</u>			
	Fortbildungskosten	-5.000	-6.000	0
	Zuführung zu Wertberichtigung auf Forderungen	-12.000	-14.000	-14.334
	Forderungsverluste abzgl. Verbrauch Wertberichtigung	0	-5.000	0
	Sonstige andere betriebliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-1.007
		<b>-19.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-15.341</b>
<b>8.</b>	<b>Gewinn-/Verlustübernahme aus Gewinnabf.verträgen</b>	<b>18.000</b>	<b>28.500</b>	<b>8.086</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	Zinsen aus Rücklagen und Dividendenerträge	10	50	7
<b>10.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	Baufinanzierung des Anlagevermögens	-123.613	-130.429	-141.397
	Abschreibund auf Hypothekendisagio	0	-250	0
	Zinsen aus laufendem Geschäftsverkehr	-3.000	-3.000	-4.743
		<b>-126.613</b>	<b>-133.679</b>	<b>-146.140</b>
<b>11.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-30.640</b>	<b>-31.416</b>	<b>-167.728</b>
<b>12.</b>	<b>Steuern vom Einkommen</b>			
	Körperschaftsteuer/Gewerbesteuer/Soli.zu.	0	-1.000	0
	Latente Ertragssteuern	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	Grundsteuern	-20.000	-20.000	-20.220
	nicht abzugsfähige Vorsteuern	-8.000	-7.000	-7.734
		<b>-28.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.954</b>
<b>14.</b>	<b>Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>105.086</b>	<b>122.303</b>	<b>187.258</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresüberschuss (-fehlbetrag)</b>	<b>46.446</b>	<b>62.887</b>	<b>-8.424</b>



**Schuldenstandsübersicht**

<u>Gebäude</u>	<u>Kreditgeber</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Abschluss</u>	<u>Kreditbetrag</u> EUR	<u>Zinsbindung</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand 1.1.2024</u> EUR	<u>Tilgung 2024</u> EUR	<u>Zins 2024</u> EUR	<u>Stand 31.12.2024</u> EUR
Seerosenweg 1/1	BW-Bank	607186542	16.03.2021	70.132,-	30.03.2031	0,680%	3,3%	57.290	4.675	378	52.615
Neckarstr. 37/1	BW-Bank	607186542	16.03.2021	78.040,-	30.03.2031	0,680%	3,3%	63.739	5.202	420	58.537
Brunnenweg 5-7	BW-Bank	607487097	01.01.2009	759.221,-	30.12.2024	5,09%	3,3%	398.592	25.307	19.805	373.285
	KSK	607487070	01.05.2008	339.488,-	30.06.2028	4,70%	6,7%	164.086	11.316	7.513	152.770
									36.623	27.318	
Vorstadtstr. 87	BW-Bank	607487097	01.01.2009	77.523,-	30.12.2024	5,09%	3,3%	40.700	2.584	2.022	38.116
	KSK	6010871395	01.06.2007	422.149,-	30.06.2027	1,80%	3,3%	287.729	20.680	5.040	267.049
									23.264	7.062	
Sportplatz 50,52,54	KSK	6010604562	20.09.2016	260.000,-	30.09.2026	1,70%	10%	71.500	26.000	1.050	45.500
Sportplatz 24+26	BW-Bank	607186542	16.03.2021	607.806,-	30.03.2031	0,680%	3,3%	496.380	40.520	3.272	455.860
	BW-Bank	607.487.089	01.08.2009	563.991,-	30.09.2024	5,08%	3,3%	296.095	18.800	14.684	277.295
									59.320	17.956	
Seerosenweg 1	KSK	6010358557	01.01.2022	31.745,-	30.09.2028	1,06%	6%	22.145	4.800	678	17.345
Neckarstr. 37	KfW	3713472	15.11.2003	120.000,-	15.02.2024	2,90%	3%	2.002	2.002	14	0
	KSK	6010604579	15.08.2016	50.000,-	30.09.2026	2,60%	10%	13.750	5.000	309	8.750
									7.002	323	
Bahnhofstr. 15	BW-Bank	606691677	31.12.2004	258.750,-	30.03.2024	2,55%	4%	62.100	10.350	2.905	51.750
	KfW	6100062849	01.03.2012	172.376,-	31.03.2032	2,00%	4,8%	85.992	9.684	1.632	76.308
	KSK	610493450	01.08.2014	435.000,-	30.06.2024	2,59%	2%	159.500	29.000	5.988	130.500
									49.034	10.525	
Taläckerstr. 20+22	BW-Bank	607184140	01.07.2008	1.840.000,-	30.06.2024	5,30%	2%	1.078.516	79.061	55.295	999.455
	KSK	6010382671	01.01.2022	229.084,-	30.12.2031	1,31%	5,5%	203.898	12.675	2.608	191.223
									91.736	57.903	
								3.504.014	307.656	123.613	3.196.358

## Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH

## Vermögensplan 2024

<b>A</b>	<b>Einnahmen (Finanzierungsmittel)</b>		
<b>1.</b>	<b>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>		
	Abschreibung auf Anlagegrundstücke		210.000,00 €
	Grundstücke mit Geschäftsbauten (Büro Stadtbau)		- €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.000,00 €
			<b>224.000,00 €</b>
<b>2.</b>	<b>Zuführungen zur Rücklage</b>		
	Einzahlung in Kapitalrücklage		50.000,00 €
<b>3.</b>	<b>Jahresgewinn</b>		<b>46.446,00 €</b>
	<b>Endsumme Einnahmen</b>		<b>320.446,00 €</b>
<b>B</b>	<b>Ausgaben (Finanzierungsbedarf)</b>		
<b>1.</b>	<b>Instandhaltungskosten</b>		
			- €
<b>2.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
	Büroausstattung /-möbel	6.000,00 €	
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
	Tilgung bestehender Kredite	307.656,00 €	
	Kapitalrücklage	6.790,00 €	
	<b>Endsumme Ausgaben</b>	<b>320.446,00 €</b>	

**Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan für die Geschäftsjahre 2024 - 2028**

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung</b>
2024	-----	- €	-----
2025	Bädersanierung Neckarstraße 37 (1. Teil)	300.000,00 €	Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2025
2026	Bädersanierung Neckarstraße 37 (2. Teil)	300.000,00 €	Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2026
2027	Sanierung allgemein / Haustechnik	300.000,00 €	Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2027
2028	Sanierung allgemein / Haustechnik	300.000,00 €	Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2028



**Stellenplan 2024**

der Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH und der  
 BUV Bauträger und Verwaltungsgesellschaft der Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH

Es sind folgende Mitarbeiter beschäftigt:

<b>Name</b>	<b>Tätigkeit</b>	<b>Beschäftigungsumfang</b>	<b>Beschäftigungsverhältnis</b>
Harald Wirsing	Geschäftsführer	100%	BUV GmbH
Gabriele Aschmann	Prokuristin	100%	BUV GmbH
Anja Zlöbl	Sekretariat	50%	BUV GmbH
Waldemar Hilfer	Techn. Mitarbeiter	100%	BUV GmbH
Cristina Versan	Reinigungskraft	geringfügig	Stadtbau GmbH
Dogan Cataltepe	Hausmeister	geringfügig	Stadtbau GmbH
Kavyo Dawoud	Hausmeister	geringfügig	Stadtbau GmbH



# Stadt Wendlingen am Neckar

Landkreis Esslingen

Anhang zum Haushaltsplan

Haushaltsrede des Bürgermeisters

Haushaltsreden der Fraktionen

Haushaltsrede des Jugendrates

## **Rede zur Haushaltseinbringung 2024 im Gemeinderat am 19.12.2023**

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,  
Meine sehr geehrten Damen und Herren,

die Welt scheint Kopf zu stehen und es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, verlässliche öffentliche Haushalte aufzustellen und letztlich zu beschließen. Das geht allen staatlichen Ebenen so, weswegen wir auch bei allen Haushaltsdebatten, die derzeit geführt werden, große Verunsicherung spüren und es bei wachsenden Aufgaben immer schwerer fällt, Prioritäten zu setzen.

Wir haben uns schon vor 2 Jahren darüber verständigt, dass wir uns im Wesentlichen auf Maßnahmen konzentrieren möchten, die der Nachhaltigkeit, aber auch dem Thema Klimaschutz dienen.

Leider müssen aber auch wir uns weiterhin auch in anderen Feldern finanziell engagieren, weil die jeweiligen Gegebenheiten dies von uns erfordern. Dies gilt zum Beispiel in der Frage der Flüchtlingsunterbringung, aber auch allgemein im Zurverfügungstellen von Wohnraum im preisgünstigen Mietsegment.

Die Stadt Wendlingen am Neckar hat in den vergangenen Jahren erhebliche Investitionen getätigt und legt diesbezüglich im Jahr 2024 eine Pause ein. Die meisten großen Vorhaben der vergangenen Jahre sind abgeschlossen oder werden im Laufe des Jahres 2024 zum Abschluss gebracht, neue Baumaßnahmen müssen zunächst im kommenden Jahr noch geplant werden, damit dann in den Folgejahren eine Realisierung erfolgen kann.

Diese Atempause ist aber auch zwingend notwendig, weil das Jahr 2024 aus finanzieller Sicht ein sehr Schwieriges sein wird, was mit Finanzausgleichssystematiken zusammenhängt, die Herr Stadtkämmerer Essig und ich Ihnen in den kommenden Minuten erläutern möchten.

Zunächst aber nochmals zu den geplanten Bauvorhaben und ihre weitere Abwicklung. In Planung sind im kommenden Jahr die Erweiterung des Hauses der Feuerwehr, der Neubau einer weiteren Kindertages-einrichtung, der Wohnungsbau im Bereich Taläcker, aber auch im Bereich Steinriegel, sowie die anstehende Sanierung am Bildungszentrum Am Berg.

Baumaßnahmen, die noch zu einem Abschluss gebracht werden müssen, sind das Parkhaus im Otto-Quartier, das Freibad, die Hochwasserschutzanlagen am Neckar, der letzte Bauabschnitt der Ludwigstraße, die Sanierung des Jugendhauses und die letzten Arbeiten im Zuge der Sportpark-Erweiterung.

Wirklich neue Maßnahmen in der Durchführung sind nur im Bereich des Umbaus des Lauterwehrs, bei der Dachsanierung der Sporthalle Am Berg und bei den Stadtwerken beim Neubau des Wasserwerks geplant. Wobei die Umbaumaßnahmen am Lauterwehr ganz überwiegend durch Zuschüsse finanziert werden.

Sie werden sich gewundert haben, warum in dieser Aufzählung keine weiteren Photovoltaik-Anlagen enthalten sind. Dies hängt damit zusammen, dass wir uns auf dem Weg zu einem gemeinsamen Unternehmen bezüglich erneuerbarer Energien gemacht

haben und zukünftig dieses gemeinsame Unternehmen die Photovoltaik-Anlagen auf der Johannes-Kepler-Realschule, der Gartenschule, die Freiflächen-Photovoltaik im Sportpark Im Speck und eventuell weiterfolgende Anlagen errichten soll. Bei der Photovoltaik-Anlage auf dem Parkhaus werden wir uns in der heutigen Sitzung hoffentlich für einen Betreiber entscheiden, der dann auch für die Errichtung der Photovoltaik-Anlage verantwortlich zeichnet.

Insgesamt gehen wir lediglich von einem Investitions-volumen von 10,4 Millionen Euro aus. Zum Vergleich, der Ansatz für 2023 lag noch bei 18,7 Millionen. Auch wenn wir im Ergebnishaushalt kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaften können, reduziert sich damit der Finanzierungsmittelbestand lediglich um 3,177 Millionen Euro.

Über das Sanierungsgebiet Stuttgarter Straße werden wir noch im Jahr 2024 den Abbruch des Gebäudes Albstraße 29 finanzieren, um dann möglichst zeitnah in die Planungsüberlegungen zur Neuerrichtung eines Wohn- und Geschäftshauses an dieser Stelle zu gehen. Ob darin auch Arztpraxen abgebildet werden oder nicht, hängt wie beschlossen entscheidend von den derzeitigen Planungs-überlegungen der Firma Mörk Bau und der Firma HOS im Otto-Quartier zusammen.

Die eigenen baulichen Tätigkeiten im Otto-Quartier hat die Stadt im Jahr 2023 im Wesentlichen hinter sich gebracht. Nun ist es im Jahr 2024 an dem Investor, die Neubauvorhaben seinerseits dort zur Umsetzung zu bringen. Dies wurde uns fest zugesagt und ich gehe davon aus, dass wir entsprechende Entwicklungen erleben werden.

Auch im Gebiet Kieswiesen können nach Fertigstellung der Erschließungsarbeiten durch die Stadt im Herbst die ersten Baumaßnahmen der dortigen Unternehmen beginnen. Die Volksbank Mittlerer Neckar wiederum wird vermutlich zum Jahresende 2024 oder zum Jahresbeginn 2025 ihre neuen Räumlichkeiten an der Bahnhofstrasse beziehen.

Ich hatte bereits erwähnt, dass es uns in diesem Jahr nicht gelingt, im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis zu erreichen. Wir werden, im Gegenteil, ein negatives ordentliches Ergebnis von nahezu 2,84 Millionen Euro haben.

Dieses negative ordentliche Ergebnis wird voraussichtlich durch außerordentliche Erträge, insbesondere die noch zu vollziehenden Grundstücks-verkäufe von insgesamt 3,2 Millionen Euro, aufgefangen werden, so dass im veranschlagten Gesamtergebnis wiederum ein positiver Betrag von knapp 360.000 Euro zu Buche steht.

Woher kommt aber das schlechte ordentliche Ergebnis? Dies hängt weniger mit Ausgabensteigerungen bei den von der Stadt zu vertretenden Aufwendungen zusammen, sondern viel eher mit Umlageaufwendungen, die wir an andere staatliche Ebenen leisten müssen.

Zum Einen steigert sich die Kreisumlage auf einen Betrag von 11,0 Millionen Euro. Im Ergebnis 2022 waren dies noch 7,3 Millionen und im Planansatz für 2023 8,1 Millionen Euro. Eine Steigerung also um über 3,0 Millionen Euro.

Damit nicht genug. Auch die allgemeinen Umlagen an das Land schlagen mit 8,39 Millionen Euro zu Buche, was einen Mehraufwand gegenüber dem Jahr 2023 von 1,47 Millionen Euro bedeutet.

In der Summe bedeutet dies einen deutlich höheren Mehraufwand als der Betrag mit dem sich unser ordentliches Ergebnis verschlechtert. Ich möchte aber daran erinnern, dass wir im Ergebnis 2022 ein positives ordentliches Ergebnis von 16,7 Millionen Euro erreicht haben.

Die Stadt ist also durchaus finanziell gut aufgestellt und kann ein solch schwieriges Jahr wie das Jahr 2024 problemlos bewältigen. Es wird nun darauf ankommen, genau darauf zu achten, in welchen Bereichen unserer Aufwendungen wir selbst steuernd eingreifen können, um Anforderungen, die von außen an uns herangetragen werden auch in der Zukunft noch bewältigen zu können.

Dabei müssen wir insbesondere berücksichtigen, dass der Finanzierungsbedarf des Landkreises und damit die höhere Kreisumlage in den kommenden Jahren nicht weniger, sondern nochmals deutlich mehr werden wird und dass durch das Thema Flüchtlingsunterbringung, aber auch durch neugeschaffene Ansprüche, wie beispielsweise dem Rechtsanspruch für Kinder im Grundschulalter ab dem Jahr 2026, neue zusätzliche Lasten in verschiedenen Themenfeldern auf uns zukommen werden.

Auch die Personalausgaben werden sich dadurch weiter erhöhen. Der Ansatz für diese Position beträgt im Übrigen in diesem Jahr 12,643 Millionen Euro. Dies bedeutet nochmals eine Steigerung gegenüber dem Jahr 2023 von rund 1,6 Millionen Euro.

Allerdings ist das Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2022 mit knapp unter 10 Millionen Euro unter dem veranschlagten Planansatz geblieben, was vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass wir bei Weitem nicht alle Stellen, die der Gemeinderat uns im Stellenplan zur Verfügung stellt, auch wirklich ganzjährig besetzen können. An dieser Situation wird sich voraussichtlich auch im Jahr 2024 nichts ändern, so dass es sich bei den Personalaufwendungen um eine Plan-Zahl, aber vermutlich nicht um eine Ist-Zahl handelt.

Die Stadt Wendlingen am Neckar hat in den vergangenen Jahren sehr solide gehandelt und sich bei den Ausgaben auf das immer Notwendige beschränkt, auch wenn Rekordgewerbesteuereinnahmen, wie im Jahr 2022 mit über 22 Millionen Euro, sicherlich auch zu anderen Überlegungen Anlass geboten hätten.

Wir Alle sind uns bewusst, dass wir jederzeit damit rechnen müssen, dass sich die wirtschaftliche Lage deutlich verschlechtert, damit auch die Steuereinnahmen sinken und dann die Standards nicht so hoch sein dürfen, dass wir sie nicht mehr halten können. All Diejenigen, die Nutznießer unserer Dienstleistungen und Unterstützungsleistungen sind, brauchen eine Verlässlichkeit und können nicht abhängig werden von konjunkturellen Schwankungen.

Deshalb bleibt es angezeigt, auch weiterhin Maß zu halten, selbst wenn die aktuelle finanzielle Lage ein großzügigeres Handeln ermöglichen würde. Weiterhin muss es unser Bestreben sein, unsere vorhandene Infrastruktur in erster Linie zu erhalten, im Sinne einer Nachhaltigkeit auch vor allem energetisch zu verbessern, sie nur im Bereich von

Pflichtaufgaben noch weiter zu vergrößern und dies nur dort zu tun, wo es beispielsweise zur Erzeugung von regenerativen Energien erforderlich ist.

Ob es uns neben Klimaschutzmaßnahmen auch möglich sein wird, Klimaanpassungsmaßnahmen, wie beispielsweise großflächige Verschattungen im Bereich des Marktplatzes durchzuführen, wird die finanzielle Gegebenheit in der Zukunft ergeben.

Aus meiner Sicht sind Klimaschutzmaßnahmen deutlich bedeutender als Klimaanpassungsmaßnahmen, weil sich Menschen eigenverantwortlich vor solchen Veränderungen schützen müssen und nur zweitrangig die öffentliche Hand dafür in die Pflicht genommen werden kann.

Überhaupt scheint es mir angezeigt deutlich zu machen, dass wir die Menschen wieder zu mehr Eigenverantwortung bewegen müssen. Wir werden in vielen Bereichen die extrem hohen Standards, die wir uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten erarbeitet haben, nicht halten können.

Zum Einen wird dies dauerhaft finanziell nicht möglich sein, es sei denn, wir gehen davon aus, dass die Wirtschaftskraft unseres Landes immer weiter zu steigern ist. Das sehe ich zumindest kritisch vor den aktuellen Transformationsprozessen in denen sich unsere Wirtschaftsunternehmen befinden.

Zum Anderen aber auch, weil wir gar nicht mehr das Fachpersonal rekrutieren können, das notwendig wäre um all die Ansprüche, die an uns gestellt werden, erfüllen zu können.

Wir sehen in der aktuellen Kindergartenentwicklungsplanung bereits, dass wir Betreuungszeiten wieder zurücknehmen müssen, um weiterhin eine verlässliche Kinderbetreuung anbieten zu können. Selbiges wird im Bereich des Rechtsanspruchs Grundschulbetreuung passieren. Auch hier werden wir, wenn wir dazu gezwungen werden, lediglich Mindeststandards anbieten können. Ich bin davon überzeugt, dass in diesem Bereich Verlässlichkeit vor möglichst weit ausladenden quantitativen Angeboten geht. Auch sollten wir die erarbeitete Qualität im Bereich der Kinderbetreuung nicht dadurch aufs Spiel setzen, dass wir nur noch möglichst lange Betreuungszeiten anbieten, diese aber nicht mehr mit fachlich qualifiziertem Personal abdecken können.

Im Bereich der Flüchtlingsunterbringung werden wir uns darauf einstellen müssen, dass wir auch in den kommenden Jahren weitere Unterkünfte zur Verfügung stellen müssen. Aus meiner Sicht ist das auch grundsätzlich möglich. Ich kann nicht feststellen, anders als viele meiner Kolleginnen und Kollegen, dass wir eine Belastungsgrenze erreicht oder gar überschritten haben. Vorausschauendes Planen, sowohl im Bereich der Zurverfügungstellung von Unterkunftsmöglichkeiten, als auch im Bereich von notwendigen Infrastruktureinrichtungen wie Kindergärten und Schulen, ist natürlich notwendig.

Selbstverständlich wird uns dies auch nochmal zusätzlich finanzielle Mittel kosten, die durch Bund und Länder ersetzt werden müssen, sonst ist die finanzielle Belastungsgrenze tatsächlich erreicht. Wir sollten aber endlich durch ein positives Aufnehmen von zugewanderten Menschen, die Chancen, die sich dabei für uns im Bereich der Fachkräftegewinnung bieten, nutzen, durch entsprechende Integrationsmaßnahmen, insbesondere auch von Sprachkursen, positive Akzente setzen und politisch darauf

drängen, dass wir legale Zuwanderungsmöglichkeiten schaffen, um die irregulären Zuwanderungen deutlich zu reduzieren.

Ich bin auch der Ansicht, dass der derzeit unregelmäßige Zuzug, einzig und allein über das Asylrecht, nicht der richtige Weg sein kann. Obergrenzen würden aber lediglich dazu führen, dass nur eine bestimmte Zahl von Menschen, die völlig willkürlich und zufällig ausgewählt wären, in unser Land kämen, anstatt durch intelligente Regelungen Diejenigen zu identifizieren, die unser Gemeinwesen durch entsprechende Arbeitsleistung tatsächlich weiterbringen.

Dies alles geht aber nur mit einem offen freundlichen Gestus. Was wir derzeit erleben ist, dass gerade interessierte Fachkräfte aus dem Ausland abgeschreckt werden nach Deutschland zu kommen, weil sie das Gefühl haben, dass hier keine Offenheit und Aufnahmebereitschaft für Menschen mit Migrationshintergrund insgesamt besteht.

Zu glauben, dass durch eine abweisende Haltung gegenüber Flüchtlingen nicht auch die Menschen abgeschreckt werden, die wir eigentlich dringend für die Weiterentwicklung unseres Landes brauchen, ist ein erheblicher Trugschluss und die aktuellen Umfragen bei Menschen mit Migrationshintergrund, was ihre Lieblingszuzugsländer anbelangt, beweist auch, dass dies nicht der Fall ist. Insoweit bitte ich Alle, eine differenzierte Haltung einzunehmen, Verhalten von Menschen die zugezogen sind dort zu kritisieren und auch zu bekämpfen, wo es sich tatsächlich um Störungen in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben handelt. Genauso konsequent müssen aber Menschen unterstützt werden, die tatsächlich großes Interesse daran haben, ein wertvolles Mitglied unserer Gemeinschaft in Deutschland zu werden.

Im Moment sehe ich diese differenzierte Betrachtungsweise nicht, die pauschalierenden, diffamierenden Äußerungen in Richtung der Menschen mit Migrationshintergrund, werden im Gegenteil immer häufiger und lauter.

Wir müssen den differenzierten Blick wiedererlangen. Und wir müssen den Menschen klarmachen, dass sie selbst in erster Linie für die Gestaltung ihres Gemeinwesens verantwortlich und zuständig sind. Der Staat kann immer nur dann Hilfestellung leisten, wenn dies zwingend erforderlich ist, will heißen, dass wir nur dann den Menschen wirklich helfen können, die unsere Hilfe dringend benötigen, wenn wir von allen anderen mehr Eigenverantwortung in finanzieller, aber auch in personeller Hinsicht, abverlangen.

Wenn uns dies gemeinsam wieder besser als in den vergangenen Jahren gelingt, auch wenn mir bewusst ist, dass viele Menschen nach Corona krisenmüde geworden sind, dann glaube ich, dass wir mit den wirtschaftlichen und finanziellen Voraussetzungen in unserer Stadt sehr gut alle auf uns zukommenden Herausforderungen bewältigen können. Ich bin froh, dass wir das in diesem Gemeinderat immer in einem guten Miteinander bewältigen und bitte Sie an diesem guten Miteinander auch weiterhin festzuhalten. Die Zielsetzung der Stadt für ihre weitere Entwicklung ist klar. Wir versuchen gemeinsam mit dem Eigentümer HOS im Bereich der Neckarspinnerei das IBA-Projekt so schnell wie möglich nach vorne zu entwickeln, um dort neue Möglichkeiten für die Kombination von Wohnen und Arbeiten aufzuzeigen und damit unsere Vorreiterrolle, die wir in anderen Bereichen bereits eingenommen haben, noch weiter zu festigen.

Wir hoffen darauf, dass der Investor im Otto-Quartier seine gemachten Zusagen erfüllt und im Jahr 2024 verstärkt in bauliche Tätigkeit einsteigt, damit auch dieses

Konversionsprojekt zu einem Erfolg geführt werden kann. Der dort bisher von der Stadt durch das nachhaltig erstellte Holzparkhaus und die HOS durch innovative neue Bürogebäude eingeschlagene Weg, sollte nun konsequent durch den Investor fortgesetzt werden.

Das Neubaugebiet Steinriegel 1 A wird sicherlich für längere Zeit, wenn nicht sogar überhaupt, das letzte Neubaugebiet der Stadt Wendlingen am Neckar gewesen sein. Dort können grundsätzlich Bauwillige ihren Wunsch nach einem Eigenheim in die Tat umsetzen. Dies wird aber nicht mehr Allen gelingen, die sich ursprünglich auf den Weg gemacht haben. Die finanziellen Rahmenbedingungen haben sich derartig verschlechtert, dass wir einen mehrjährigen Aufwuchs in diesem Gebiet sehen werden.

Dies ist aber durchaus auch nicht unbeabsichtigt, weil wir gemeinsam einen weiteren Flächenfraß im Außenbereich verhindern müssen, um auch in diesem Feld nachhaltig handeln zu können.

Mit den beiden im Jahr 2024 zu gründenden Unternehmen zur Strom- und zur Wärmeerzeugung werden wir Meilensteine im Handeln der Stadt Wendlingen am Neckar setzen, weil wir mit eigenen Stadtwerken deutlich mehr zur Daseinsvorsorge der Menschen unserer Stadt beitragen werden, als wir dies in der Vergangenheit tun konnten.

Durch die organisatorische Neuausrichtung einerseits, die Schaffung eines eigenen Baudezernats andererseits und die Stellenneuschaffung im Bereich des Klimaschutzes, haben wir darüber hinaus, auch personell und organisatorisch, die Voraussetzungen für eine schnelle Weiterentwicklung von Klimaschutzmaßnahmen in unserer Stadt geschaffen.

Gleiches gilt für die Maßnahmen im Bereich der zentralen Steuerung für eine schneller fortschreitende Digitalisierung in unserer Verwaltung und unseren Schulen. Allerdings muss ich bei diesem Punkt immer wieder darauf hinweisen, dass Digitalisierung auch zu einer Änderung des Verhaltens unserer Bürgerinnen und Bürger führen muss. Es wird uns nicht möglich sein, alle Dienstleistungen, die digital angeboten werden, auch weiterhin analog anzubieten. Wir müssen uns entscheiden. Wenn wir digitaler werden wollen, bedeutet dies, dass Dienstleistungen von den Bürgerinnen und Bürgern auch nur noch digital in Anspruch genommen werden können. Ansonsten macht ein solcher Prozess keinen Sinn.

Wir haben durch eine zwischenzeitlich schlagkräftige IT-Abteilung mit 3 Vollzeitkräften die personellen Voraussetzungen geschaffen, dass wir auch in diesem Bereich an Fahrt aufnehmen und unseren eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen können. Dies Alles bei, wie gesagt, solider finanzieller Ausstattung.

Der einzige Punkt den ich sehe, bei dem wir hin und wieder Meinungsverschiedenheiten haben, ist der Bereich der Umsetzung der Verkehrswende. Ich bin der Auffassung, dass hinlänglich nachgewiesen wurde, dass wir gerade im Verkehrssektor deutliche Fortschritte machen müssen, durch Zurückdrängen des motorisierten Individualverkehrs und die Förderung des ÖPNV. Wir haben den ÖPNV gefördert durch verschiedene Maßnahmen und er wird auch zunehmend besser angenommen.

Wir sind dabei, den Radverkehr weiter zu stärken, um die Möglichkeit mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs zu sein, deutlich zu verbessern. Dies bedeutet aber, dass sich der



nicht erweiterbare und vermehrbare Verkehrsraum zukünftig nicht mehr nur auf Autos und den motorisierten Individualverkehr ausrichten darf. Diesen letzten Schritt, Verkehrsräume so umzugestalten, dass sie eher nicht autoattraktiv sind, gehen wir bisher noch nicht gemeinsam konsequent.

Aus meiner Sicht ist das aber notwendig, um letztendlich nachhaltig Ziele und Ergebnisse auch im Bereich des Verkehrs, was Klimaschutzmaßnahmen anbelangt, zu erreichen. Die Verwaltung wird hier weiterhin konsequent ihre Vorschläge einbringen, auch wenn wir bei wechselnden Mehrheiten nicht immer mit diesen Vorschlägen erfolgreich sein können.

Ansonsten freue ich mich über die große Einmütigkeit im Gremium und die große Gemeinsamkeit bei der Zielfindung und Zielerreichung der Stadt Wendlingen am Neckar. Dass sich unsere Stadt in den vergangenen Jahren gut weiterentwickelt hat, ist immer wieder von Stimmen außerhalb Wendlingens, zunehmend aber auch aus der Stadt selber zu hören. Wir sollten daher diesen gemeinsamen Kurs fortsetzen.

Ich danke Ihnen sehr für Ihre gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr und freue mich nun auf gute Haushaltsplan-Beratungen für das Jahr 2024.

Herr Stadtkämmerer Essig wird Ihnen in der Folge, wie Sie dies gewohnt sind, in der Haushaltsanalyse die wichtigsten Veränderungen erläutern.

In der Sitzung am 30. Januar 2024 sind dann die Stellungnahmen der Fraktionen und des Jugendrates zum Haushaltsentwurf 2024 geplant. In den Ausschusssitzungen im Februar beantworten wir die Anträge und in der Sitzung des Gemeinderats am 27. Februar 2024 würden wir dann gerne zu einer Beschlussfassung über den Haushalt 2024 kommen.

Ich wünsche uns Allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, alles Gute für das Jahr 2024 und in diesem speziellen Fall konstruktive Haushaltsplan-Beratungen.

Wir bieten Ihnen gerne an, dass Herr Stadtkämmerer Essig und auch ich selbst in Ihre Fraktionsberatungen kommen, um den Haushalt in einzelnen Punkten zu erläutern.

Wir haben uns auch überlegt, dass wir Ihnen gerne einen gemeinsamen Termin anbieten möchten, in dem die Grundzüge des Haushaltes erläutert werden. Zu einem solchen Termin werden wir in den kommenden Wochen einladen, so dass Sie die Erkenntnisse daraus für Ihre Haushaltsreden verwenden können.

Ich danke Herrn Stadtkämmerer Essig mit seinem ganzen Team, insbesondere auch Frau Halsdorfer, für die Erstellung dieses Haushaltsplan-Entwurfs. Ich danke aber auch allen Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung Wendlingen am Neckar, die im Vorfeld der internen Abstimmung ihre Mittelanmeldungen gemacht haben und damit wesentlich zur Erarbeitung dieses durchaus schwierigen Haushaltsplan-Entwurfs beigetragen haben.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



## Haushaltsrede 2024

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel,  
sehr geehrter Damen und Herren der Stadtverwaltung,  
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,  
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wendlingen am Neckar,  
sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse,

vor Beginn unserer Haushaltsrede möchte ich den Jugendrat der Stadt Wendlingen am Neckar sehr herzlich begrüßen, wir freuen uns auf Euren Vortrag im Rahmen der Haushaltsreden.

Nach wie vor kehrt in Europa und in der Welt keine Ruhe ein. Der anhaltende Angriffskrieg auf die Ukraine, das kriegerische Geschehen im Nahen Osten und die erneuten Fluchtbewegungen haben ein Zurückkehren zur Normalität zunichtegemacht. Eine hohe Inflation und eine drohende Rezession mit entsprechenden Preissteigerungen, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht kannten, sind an der Tagesordnung. Zudem sprechen EU, Bund und Land seit Jahren von Bürokratieabbau. Aber stets kommen neue Vorschriften und Aufgaben, welche von den Kommunen erledigt werden müssen, hinzu. Mit der Aufnahme von Geflüchteten, der Digitalisierung, der Mobilitätswende, dem Klimawandel sowie dem Rechtsanspruch im Bereich der Kleinkindbetreuung ab dem Schuljahr 2026/27 bei der Ganztagesbetreuung in der Grundschule, werden weitere Aufgaben auf die Kommunen verlagert. Dies wird mit immensen Investitionen verbunden sein. Unstreitig und realistisch dürfte sein, dass der Haushaltsplan nicht allen Ansprüchen gerecht wird. Er priorisiert Vorhaben, um zielgerichtet und vor allem nachhaltig in die Zukunft zu investieren. Nicht zwingend Notwendiges muss hinterfragt und gegebenenfalls verschoben werden.

Beim Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Herr Bürgermeister Weigel, sind wir ganz bei Ihnen. Allgemein stellen wir jedoch fest, dass bei all den vielen schönen Reden in den vergangenen Jahren beim Thema Umweltschutz häufig die notwendige Konsequenz fehlte. Ziemlich genau vor vier Jahren hat die CDU-Fraktion, bei den Beratungen zum Haushalt 2020 den Antrag gestellt, im Bereich der Sportanlagen im Speck eine Freiflächenphotovoltaikanlage

zu erstellen, um den notwendigen Strom von mehr als 200 000 kWh für das Freibad zu erzeugen. Nach anfänglicher Ablehnung durch die Verwaltung haben wir uns im letzten Jahr nach mehrmaliger Nachfrage und vielen Diskussionen darauf geeinigt, diese Anlage zu bauen. Aus Ihrer Haushaltsrede haben wir nun entnommen, dass dieser Beschluss erst nach der Gründung eines Eigenbetriebs umgesetzt werden soll. Da die Planungen für diese Anlage bereits weitestgehend abgeschlossen sind, stellen wir den Antrag, im diesjährigen Haushalt die Finanzmittel bereitzustellen und mit dem Bau der Anlage schnellstmöglich zu beginnen.

Damit verbunden erlaube ich mir den Hinweis, dass es bis dato noch keine Antwort auf unseren Antrag aus dem letzten Jahr gibt, für das Freibad Alternativen zur derzeitigen Beheizung mit Gas aufzuzeigen. Die Aussage eines Planungsbüros, dass eine Flüssiggasanlage „eine sehr gute und wirtschaftliche Lösung für die Wärmeerzeugung“ darstellt, können wir nicht nachvollziehen. Aus unserer Sicht muss das Ziel für unsere Stadt Wendlingen am Neckar heißen: „im Sommer keine Flamme“!

So werden wir unsere Klimaziele weiterhin sehr deutlich verfehlen und unsere Bürgerinnen und Bürger fragen zurecht, weshalb sie das Heizen mit Gas und Öl kurzfristig aufgeben sollen, während es die Stadt Wendlingen am Neckar im Sommer nicht schafft, warme Luft und die Sonnenenergie für die Erwärmung der Freibadwasser zu nutzen.

Anstatt an diesen Stellen klimaschützend und nachhaltig in die Zukunft zu investieren, wurden 2,9 Mio. € investiert, um eine völlig intakte Albstraße mit Betonsteinen neu zu gestalten, die bei Herstellung und Transport Unmengen an CO<sub>2</sub> verursachen. Weiter haben wir als CDU-Fraktion in Bezug auf den Klimaschutz im Allgemeinen im letzten Jahr den Antrag zur Rigolenversickerung auf privaten Grundstücken gestellt, um den Grundwasserspiegel entsprechend zu erhöhen. Diese Umsetzung würde sehr viel mehr zur Schwammstadt beitragen als es jetzt versucht wird, die Maßnahme in der Albstraße gut zu heißen. Der bis zum Jahresende 2023 zugesagte Bericht zu unserem Antrag steht leider noch aus. Auf Grund der Wichtigkeit werden wir diesen Antrag hiermit nochmals stellen.

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Aspekt für die Umwelt ist die Bedeutung von Blühwiesen. Die lokale Biodiversität in unserer Stadt Wendlingen am Neckar müssen wir ebenfalls weiter vorantreiben. Das Errichten von Blühwiesen ist eine positive Maßnahme, um die Biodiversität zu fördern und die Umweltqualität zu verbessern. Geeignete Freiflächen finden sich nicht nur im öffentlichen/städtischen Bereich, sondern auch auf privaten und Firmengrundstücken. Dies wäre eine gute Aufgabe für unseren neuen Klimaschutzmanager in einer Infoveranstaltung gemeinsam mit den Naturschutzorganisationen die Bedeutung und das Bewusstsein von Blühwiesen bei den Grundstückseignern zu schärfen. Gemeinsam mit dem vorgenannten Antrag zur Rigolenversickerung bzw. Regenwassernutzung auf dem eigenen Grundstück kann die gemeinsame Betrachtung und entsprechendes Vorgehen ein Erfolg werden.

In diesem Zusammenhang möchte die CDU-Fraktion nochmals den Fokus auf die Streuobstwiesen richten. Unsere Streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas und bieten über tausenden von Pflanzen- und Tierarten ein zu Hause. Deshalb sind die Pflege und der Erhalt von unseren Streuobstwiesen wichtige Maßnahmen, um die Vielfalt von Obstsorten und die ökologische Funktion dieser traditionellen Kulturlandschaft zu bewahren. Anfallendes Schnittgut kann beispielsweise für die Schaffung von Habitatsstrukturen genutzt werden und gleichzeitig auch als Futterquelle für die dort lebenden Tiere dienen. Weiter sollte auch die sinnvolle Mahd weiterverfolgt werden, da diese die Entwicklung von Wiesenblumen und Wiesenkräutern fördert. Die Aufgaben zum Erhalt sind sehr vielfältig und verlangen eine enge und stetige Zusammenarbeit von Wiesenbesitzern, der Stadt, den Landwirten, den Naturschutzbehörden und weiteren Organisationen. Die Belegung unserer Streuobstwiesen ist eine weitere Möglichkeit, um diese wieder mehr ins Bewusstsein vieler Menschen zu rufen. Eine Idee zur Förderung und dem Erhalt wird bereits im Lenninger Tal praktiziert. Unter dem Titel „Ab auf die Wiese“ werden dort Picknickerlebnisse der besonderen Art angeboten. Ziel dieser Idee ist es, Tradition zu bewahren, Artenvielfalt zu schützen und regionale Produkte zu konsumieren. Dieses Projekt wird vom Landratsamt Esslingen, der Gemeinde Lenningen und dem NABU unterstützt und von der Europäischen Kommission finanziell gefördert. Diese Projektidee könnte man auch auf Wendlingen am Neckar übertragen, um nach Jahren des Stillstandes im Bereich der Streuobstwiesen die Attraktivität in diesem Bereich wieder zu steigern. Weiter wäre es wünschenswert, wenn man die Obst- und Gartenbauvereine mit ins Boot holen könnte.

Wie schon in den vergangenen Jahren beschrieben, ist es weiterhin unser Ziel die Wiesenbesitzer in unserer Stadt Wendlingen am Neckar beim Erhalt dieser einzigartigen Kulturlandschaft zu unterstützen. Nachdem wir vermutlich im Laufe des Jahres noch die Hebesätze für Grundsteuern festlegen werden, verweisen wir auf unser Argument aus dem letzten Jahr zur Grundsteuer A. Nach § 32 Grundsteuergesetz sollte „für Grundbesitz, dessen Erhaltung wegen seiner Bedeutung für.... Naturschutz im öffentlichen Interesse ist“, keine Steuer fällig werden. Grundstücke im Landschaftsschutzgebiet wären damit zu befreien. Wendet man dann für einen großen Teil der landwirtschaftlichen Flächen im Streubesitz noch die Kleinbetragsregel – Verzicht auf Ansprüche unter 10 € - an, dann bleibt für die Grundsteuer A nur noch ein mittlerer 4-stelliger Betrag übrig. Im Sinne einer Vereinfachung wäre es aus unserer Sicht sinnvoll, den Hebesatz für die Grundsteuer A auf Null € zu setzen. Wir sollten dies bei der anstehenden Festsetzung der Hebesätze so beschließen.

In Ihrer Haushaltsrede, Herr Bürgermeister Weigel, haben Sie in Bezug auf den Klimaschutz den Verkehrssektor thematisiert. In Wendlingen am Neckar wurden bereits in den 80er Jahren, auf Initiative von Herrn Bürgermeister Köhler, Tempo 30 Zonen in nahezu dem gesamten Stadtgebiet eingerichtet und dadurch die Fortbewegung mit dem Fahrrad attraktiver und sicherer ausgestaltet. Sinnvolle Verbesserungen werden auch von uns mitgetragen. Jedoch muss es möglich sein, getroffene Entscheidungen, welche sich im Alltag als suboptimal herausstellen, erneut zu diskutieren und im Bedarfsfall diese zeitlich auszusetzen oder auch

zu ändern. z.B. Fahrradbügel und die Markierung von Rad- und Schutzstreifen im Kreuzungsbereich.

Bei allen Planungen und Bemühungen darf man den Fußverkehr nicht gänzlich aus dem Auge verlieren. Das Gehen ist die natürlichste und unabhängigste Form der Fortbewegung. Fußverkehr verknüpft Menschen und Orte und verschafft Zugang zu anderen Verkehrsmitteln. Bereits heute wird jeder vierte Weg in Baden-Württemberg zu Fuß zurückgelegt. Doch Fußgänger sind im Straßenverkehr auch besonders schutzbedürftig. Der vom Ministerium für Verkehr in Baden-Württemberg herausgegebene Leitfaden zur Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen zeigt hierbei die Rahmenbedingungen auf und weist insbesondere auch bei Tempo 30 Fußgängerüberwege, sogenannte Zebrastreifen, aus. Dabei steht die Schutzbedürftigkeit klar im Vorrang vor der zu erwartende Anzahl an Fußgängerquerungen.

In diesem Zusammenhang stehen für die CDU-Fraktion insbesondere Schutzbedürftige, wie Kinder, bewegungseingeschränkte und ältere Erwachsene, im Fokus. Zahlreiche vorhandene Querungshilfen sind dahingehend zu überprüfen, ob nicht dort für die Schutzbedürftigkeit ein Fußgängerüberweg bzw. Zebrastreifen angeordnet werden kann. Ergänzend beantragen wir, dass im näheren Umfeld der Schulen und Kindergärten weitere Fußgängerüberwege auf deren Umsetzung geprüft werden. Ein erster Vorschlag lautet daher von Seiten der CDU-Fraktion im Bereich der Kreuzung Waldstraße / Kapellenstraße in Richtung der Bushaltestelle an der Sporthalle am Berg einen Fußgängerüberweg anzuordnen. Hier ist ein sicheres Queren für Kinder bei den zahlreichen Verkehren um das Schulzentrum kaum gefahrlos möglich.

Lassen Sie uns kurz einen weiteren Zusammenhang von Verkehrssektor, Gesundheit und Klimaschutz herstellen. Wir begrüßen ausdrücklich, dass sich die von der bisherigen Abflugroute des Flughafens betroffenen Bürgermeister jetzt mit deutlichen Worten an die Gegner von Tedgo Neu wandten. Speziell Wendlingen hat seit Jahren einen immer größeren Anteil am Verkehrslärm zu tragen. Aus dem Zusammenspiel der beiden vorgenannten Aspekte des Gesundheits- und Umweltschutzes beantragt die CDU-Fraktion deshalb, dass die Stadtverwaltung gemeinsam mit weiteren Anrainerkommunen auf die zuständigen Stellen des Bundes, wie die Autobahn GmbH des Bundes, zugeht und die Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung fordert. Tempolimits aus Gründen des Lärmschutzes sind auf bayerischen Autobahnen längst Realität. Man fragt sich schon, weshalb dies nicht auch bei uns, in Baden-Württemberg möglich sein soll.

Ebenfalls immens wichtig für unsere Bürgerinnen und Bürger in Wendlingen am Neckar sowie für die CDU-Fraktion ist die Kinderbetreuung. Verlässliche Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind ein entscheidender Faktor für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dieser Faktor wird entscheidend von dem Mangel an Fachkräften gefährdet. In zahlreichen Einrichtungen kann das Betreuungsangebot nicht verlässlich aufrechterhalten werden. Oftmals sind wöchentlich Anpassungen oder sogar ganztägige Ausfälle des vereinbarten Betreuungsumfanges festzustellen. Dieser Entwicklung muss schnellst- und bestmöglich mit praktikablen Lösungen entgegengewirkt werden. Hier gilt es auch neue Wege zu bestreiten und kreative Lösungen

zu finden. Hierzu stellen wir den Antrag, dass die Stadtverwaltung zweimonatig dem Gemeinderat berichtet, wie sich die Situation in den Kindergärten in unserer Stadt und den einzelnen Einrichtungen darstellt. Dabei sollen je Einrichtung stunden- bzw. tagesweise Reduzierungen im Betreuungsumfang ausgewiesen werden.

Weiter soll von Seiten der Stadtverwaltung geprüft werden, ob die jeweiligen Voraussetzungen geschaffen werden können, um auch mögliche Quereinsteiger im Rahmen von Schulungsangeboten weiter zu qualifizieren, sodass diese verstärkt in diesem Bereich eingesetzt werden können.

Letzteres wird seitens der CDU-Fraktion angeregt, vor einer oftmals aus Gründen der Platzverhältnisse etwas beengten Erweiterung bestehender Kindertageseinrichtungen, neue potenzielle Flächen für einen Neubau zu identifizieren.

Bei allen Aufgaben und Planungen in unserer Stadt Wendlingen am Neckar möchten wir schon heute, sehr deutlich, auf das Jahr 2026 hinweisen. Die Einführung der verpflichtenden Ganztagesbetreuung ist eine bedeutende politische Entscheidung. Die frühzeitige und umfassende Planung ist entscheidend für den späteren Erfolg der Umstellung auf die mögliche Ganztagesbetreuung. Wir stellen den Antrag zur Bildung einer Arbeitsgruppe mit allen wesentlichen Akteuren zur Vorbereitung des Schulbetriebs.

Ein weiteres Großprojekt aus dem Bereich der Bildung stellt die Schulsanierung des Schulzentrums am Berg dar. Ein erster Austausch fand hierzu bereits im Zuge der Klausurtagung statt. Hier bitten wir die Stadtverwaltung dringlich bereits heute eine Kostenbeteiligung an den Planungs- und auch an den späteren Baukosten von Seiten der Nachbarkommunen zu eruieren. In diesem Zusammenhang ist die Generierung von weiteren Zuschüssen selbstverständlich. Dieses Projekt kann gemeinsam mit der Ganztagesbetreuung in der vorgenannten Arbeitsgruppe voreruiert werden.

Um das kulturelle Leben und ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm aufrecht zu erhalten, sind für die Macher freiwillige Unterstützungsleistungen unerlässlich. Freiwillige Leistungen - sei es im Ehrenamt im Sport oder der Kultur - sollten wir stabil halten. Es sind jene Bereiche, die unser Gemeinwesen aktiv gestalten und unsere Demokratie stärken sowie einen wichtigen Beitrag zur Integration leisten. Ohne das ehrenamtliche Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger wäre es um unsere Stadt Wendlingen am Neckar schlecht bestellt. Daher sehen wir bereits heute mögliche Kostensteigerungen für Sport und Kultur, wie beispielsweise bei den Nutzungsentgelten der städtischen Anlagen oder Räumlichkeiten, als sehr kritisch an.

Unsere Stadt Wendlingen am Neckar hat hervorragende Unternehmen, ihnen war es in der Vergangenheit zu verdanken, dass wir mit hohen Gewerbesteuerereinnahmen unsere Aufgaben bewerkstelligen konnten. Bei einer drohenden Rezession ist es umso wichtiger unsere heimische Wirtschaft zu unterstützen. Hier sind Wirtschaftsförderung und Gemeinderat

gefordert unseren Unternehmen zur Seite zu stehen. Zum Beispiel sollten die städtischen Unternehmerdialoge stärker genutzt werden, um Anliegen und mögliche Probleme mit den Firmen zu besprechen. Hier muss eine deutliche Verbesserung von Seitens des Gemeinderates erfolgen.

Wie für über 850 andere Städte in Deutschland, so bietet sich auch für unsere Stadt Wendlingen am Neckar die Möglichkeit Fairtrade-Stadt zu werden. Dies bedeutet, dass sie sich verpflichtet, fair gehandelte Produkte und Waren zu fördern und den Verbrauchern bewusst zu machen, wie wichtig die Unterstützung des Handels ist. Gleichzeitig kann dies zu einer Stärkung der lokalen Wirtschaft führen und Arbeitsplätze schaffen. Insgesamt bietet eine Fairtrade-Stadt die Möglichkeit, einen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und zur lokalen Wirtschaftsentwicklung zu leisten. Wir bitten die Stadtverwaltung diese Thematik aufzugreifen und mögliche Schritte hin zu einer Fairtrade-Stadt einzuleiten, die meisten Vorgaben sind mittlerweile erfüllt. Dieser Antrag wurde bereits vor Jahren von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gestellt.

Wer die neueste IHK-Studie zum Einzelhandel in der Region liest, dürfte ziemlich ernüchtert sein. Obwohl im Landkreis Esslingen die einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Einwohner nahezu überall über dem Bundesdurchschnitt liegt, ist der Umsatz der stationären Einzelhändler pro Einwohner im Vergleich zu anderen Landkreisen der Region am niedrigsten. Laut IHK ist die Situation, insbesondere für einen großen Teil der stationären Einzelhändler in der Region, existenzbedrohend und die Innenstädte stehen vor großen Herausforderungen. Die entscheidenden Kennzahlen für Wendlingen zeigen, dass die Kaufkraftabflüsse an das Umland die Zuflüsse von dort deutlich übertreffen. In dieser Situation halten wir ein „weiter so“ für nicht vertretbar. Wir stellen den Antrag zur Erstellung eines Konzepts zum Erhalt des Einzelhandels in unserer Stadt.

Der seit Jahren geforderte S-Bahn Ringschluss auf die Fildern bleibt wohl auf Dauer ein ungelöstes Problem, obwohl an der Sinnhaftigkeit des Ringschlusses niemand zweifelt. Stattdessen treibt die Region Linienverlängerungen in alle Richtungen, wie z. B. nach Weilheim an der Teck, Bad Boll, Bondorf oder Vaihingen/Enz voran, obwohl hier weitaus weniger Fahrgäste zu erwarten sind. Schade, dass es die Politik in Bund und Land auch hier nicht versteht, dass ein System von innen heraus ordentlich wachsen muss. Hier können wir nur unser Bedauern ausdrücken und stellen deshalb hierzu keine weiteren Anträge.

Im Namen der CDU-Fraktion danke ich Ihnen, Herrn Bürgermeister Weigel, den Amtsleitungen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wendlingen am Neckar, für das ganzjährig an den Tag gelegte Engagement. Ein großer Dank geht an die Unternehmen, Vereine, Institutionen und an unsere Bürgerinnen und Bürgern für Ihr wirtschaftliches und soziales Engagement zum Wohle unserer Stadt Wendlingen am Neckar.

Wir sind davon überzeugt, dass wir alle zusammen, trotz dieser schwierigen Zeiten, die Herausforderungen zum Wohle unserer Stadt meistern werden.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.

Volker Kleefeldt

CDU-Fraktionsvorsitzender



## **Stellungnahme zum Entwurf des Haushaltsplan 2024 – übergeben bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 30. Januar 2024**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel,  
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,  
liebe Gemeinderatskolleginnen und -kollegen,  
liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt Wendlingen am Neckar,

wir möchten zuerst Herrn Essig und seinem Team für die detaillierte Erstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 herzlich danken. Jens Fritz hat in der Zeit ohne Kämmerer hier die Fäden zusammengehalten, auch hierfür herzlichen Dank. Wir erhalten einen übersichtlichen Entwurf, welcher uns den notwendigen Einblick gibt, was wir im Jahr 2024 und auch in den Jahren bis 2027 zu erwarten haben.

Der Finanzhaushalt geht für dieses Jahr von € 47 Millionen Einnahmen aus, für die Ausgaben werden € 49,5 Millionen Ausgaben prognostiziert. Nach dem Rekordjahr 2022 mit Steuereinnahmen von nahezu 39 Millionen Euro, waren diese im Jahr 2023 um ca. 9 Millionen geringer ausgefallen, die Prognose für 2024 geht wieder von einer leichten Erhöhung aus. Die finanzielle Misere, von der immer wieder gesprochen wird, ist nach wie vor ein Jammern auf hohem Niveau. Wesentliche Stützen dieser Steuereinnahmen sind dabei die Gewerbesteuer und der städtische Anteil an der Einkommensteuer, wobei beide vom Betrag her nahezu gleich hoch sind. Bei anderen Kommunen ist der prozentuale Anteil der Einkommensteuer deutlich höher. Dies zeigt zum einen, dass wir einen hervorragenden Gewerbemix haben und dadurch Umsatzeinbußen von Branchen durch andere wieder ausgeglichen werden. Unser Gemeinwesen würde ohne diese hohen Einnahmen nicht funktionieren. Deshalb gilt unser besonderer Dank den Gewerbetreibenden und den Berufstätigen in unserer Stadt. Wir möchten betonen, dass sowohl die Verwaltung als auch der Gemeinderat der daraus entstehenden Verantwortung gerecht wird und mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen schonend und verantwortlich umgeht.

Nicht nur mit den Steuern tragen die Bewohner unserer Stadt dazu bei, dass unser Gemeinwesen so hervorragend funktioniert. Ganz entscheidend ist das große ehrenamtliche Engagement unserer Bevölkerung. Dies gilt in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Leider haben viele Vereine einen Mangel an Nachwuchs. Wir können nur dazu appellieren, dass sich auch weiterhin viele der Bürger ehrenamtlich engagieren und richten gerade an unsere jüngeren Mitbürger die Bitte, sich in „ihrem“ Verein tatkräftig einzubringen. Ohne dieses Engagement kommt unser öffentliches Leben zum Erliegen!

Wir leben momentan in einer schwierigen Zeit, die Probleme scheinen von Monat zu Monat größer zu werden. Die vermeintlich Mächtigen dieser Welt, deren Vorgänger versucht hatten, Probleme auf diplomatischen Weg zu lösen, kennen als einzige Möglichkeit scheinbar nur noch Gewalt. Die zigtausende Menschen, die sie dabei in den Tod schicken, scheinen keine Bedeutung zu haben. Wir

bewegen uns zurück in archaische Lebensformen, erleben Dinge, die wir vor wenigen Jahren noch für undenkbar gehalten hätten.

Immer mehr Menschen aus Afrika und Asien lassen, um ein Zitat von „Brot für die Welt“ zu verwenden, ihr Leben hinter sich, um es nicht zu verlieren. Bei allen Diskussionen haben die Akteure offensichtlich vergessen - und deshalb möchten wir aus aktuellen Gründen darauf hinweisen - dass die Ursachen für die Fluchtbewegungen im Wesentlichen historisch begründet sind: willkürliche Grenzziehungen und eine wenigstens 150 Jahre bis heute andauernde Kolonialpolitik durch die Industrienationen, mit Ausbeutung und Zerstörung aller Sozialstrukturen sind hierfür die entscheidenden Auslöser. Genauso entscheidend für die Migration ist die Klimaveränderung, ausfallende Regenzeiten sowie die Vergrößerung der Sahelzone, die jährlich um 17 Kilometer nach Süden wächst. Für die Menschen dieser Region geht somit jährlich eine Fläche zur Besiedlung verloren, die größer ist als Baden-Württemberg und Bayern zusammen!

Durch gezielte Fehlinformationen in dieser Sache und dem Schüren von Ängsten bekommen Rechtspopulisten, nun auch in unserem Land, einen deutlich höheren Zuspruch. Es ist gut und richtig, dass eine breite Bevölkerung sich nun ganz klar gegen rechts und somit für unsere demokratischen Werte einsetzt. Der Auslöser für diese Demonstrationen war dieses unsägliche Treffen in Potsdam. Besonders besorgniserregend ist, dass dieses kein Treffen rechter Chaoten war: Teilnehmer waren Vertreter der AfD, des Bürgertums und Mittelstandes wie Juristen, Politiker, Unternehmer und Ärzte; selbst zwei Mitglieder der CDU: der Extremismus hat die Mitte unserer Bevölkerung erreicht!

Parteiverbote werden diese Gesinnungen nicht verschwinden lassen. Deshalb müssen alle Schichten unserer Gesellschaft Werte, die uns stark gemacht haben, wieder wichtig nehmen. Einer der dabei Wichtigsten ist die Ausübung des verfassungsmäßig garantierten Wahlrechts. Wir bitten die Bürger, bei den 2024 anstehenden Wahlen, der Europa- und Gemeinderatswahl, das Wahlrecht zu nutzen und mit ihrer Stimme zu zeigen, dass Extremisten bei uns keine Chance haben! Die freie Wahl und Meinungsäußerung, wie wir Sie kennen, ist das Rückgrat unserer Demokratie.

Der guten Sitte folgend, wollen wir auch in diesem Jahr weder die Verwaltung noch den Gemeinderat mit Anträgen überfluten, wir meinen nach wie vor, dass „weniger mehr ist“!

Folgende Themen erscheinen und dabei wichtig:

### **1. Fachkräftemangel**

Diese Problematik betrifft alle Bereiche: Industrie, Gewerbe, Dienstleister usw. Auch die Stadt Wendlingen am Neckar ist davon betroffen. Bereits im letzten Jahr wurden von mehreren Fraktionen wegen dieser Problematik Anträge gestellt. Das Ziel dabei war, die Attraktivität unserer Stadt als Arbeitgeber zu verbessern. Hiervon wurde einiges umgesetzt und wir haben heute personell eine bessere Situation als vor einem Jahr. Unverständlich für uns ist, dass der gute Vorschlag der SPD-Fraktion, die Stellenanzeigen attraktiver zu gestalten bis jetzt nur unvollständig umgesetzt wurde. Hier gibt es noch dringenden Realisierungsbedarf.

Leider gibt es wegen dem Mangel an pädagogischen Fachkräften auch immer wieder Beschwerden von den Eltern unserer Kindergartenkinder. Dies betrifft das Betreuungsangebot oder auch die Reduzierungen wegen Personalmangels. Diese Verärgerung ist zwar verständlich, der Stadt jedoch Untätigkeit vorzuwerfen ist schlichtweg falsch und unsachlich. Wir wissen nur zu gut, wie engagiert die Verwaltung hier auf der Suche nach neuen Kräften ist. Die Kritiker sollten einfach zur Kenntnis nehmen, dass bundesweit ca. 100.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen und dass etwa  $\frac{3}{4}$  der freien Stellen nicht besetzt werden können. Und diese Zahlen werden sich in den nächsten Jahren wohl noch stark erhöhen. Die vielen Ausbildungsplätze und gute Arbeitsbedingungen, die unsere Stadt in

diesem Bereich anbietet und mit professionellen Management begleitet, sind ein guter Weg zur Verbesserung und Stabilisierung der Verhältnisse.

Diese Situation wird durch den Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung in der Grundschule, die ab dem Schuljahr 2026/2027 stufenweise eingeführt wird, sicherlich noch deutlich verschärft. Vor allem deshalb, weil damit nicht nur personelle, sondern auch neue räumliche Herausforderungen anstehen. Wir bitten die Verwaltung schon jetzt, soweit dies möglich ist, verlässliche Schätzungen für den Ganztagsbetrieb zu erstellen und gleichzeitig den erweiterten Raum- und Personalbedarf zu prognostizieren.

Das Mehr an Betreuungsplätzen bedeutet auch ein Mehr an Mittagessen. Wir erhalten immer wieder Beschwerden von Eltern, dass es bei der Essenslieferung zu Unregelmäßigkeiten kommt und die gelieferten Essen entsorgt werden müssen. Diese Lebensmittelverschwendung ist unnötig. Wir beantragen deshalb:

### **Antrag 1**

Wir bitten die Verwaltung um Darstellung, inwieweit es möglich und sinnvoll ist, die Mittagessen für die einzelnen Einrichtungen zentral in unserer Stadt zuzubereiten, und damit kurze, klimafreundliche Lieferwege zu schaffen und so die Qualität zu sichern. Am Beispiel der Mensa am Schulzentrum am Berg sieht man, dass das auch die Lebensmittelverschwendung verringert.

### **2. Breitbandausbau**

Die Verlegung von Breitbandkabeln in unserer Stadt schreitet voran. Leider ist sie für große Teile unserer Stadt noch nicht vorgesehen, was einen großen strukturellen Nachteil für diese Quartiere bedeutet. Wir fordern deshalb die Stadt dazu auf, alles zu tun, dass es zu einer kompletten Breitbandversorgung in unserer Stadt kommt.

### **3. Räumlichkeiten der Polizei**

Die Polizeidienststelle in unserer Stadt wird aller Voraussicht nach Ende diesen Jahres neue Räumlichkeiten beziehen. Dadurch werden die bisherigen Räume frei. Die Verwaltung sollte prüfen, ob in naher Zukunft Bedarf für diese Räumlichkeiten und/oder die Lagerflächen im Untergeschoss besteht und hierauf reagieren. Eventuell könnten so die eingeengten Lagerflächen im Rathaus erweitert werden.

### **4. Klimaschutz**

Der Soziologe und Zukunftsforscher Professor Thomas Druyen stellte in einem Interview bei „SWR1-Leute“ am 11. Januar 2024 fest, dass die Menschheit nicht zukunftsorientiert agiert, sondern erst auf Katastrophen reagiert. Beim Klimaschutz eskaliert dies noch dahingehend, dass gebetsmühlenartig unser 2%-Anteil als Ausrede für das eigene (Nicht-)Handeln herhalten muss. Es zeigt sich auch hier, dass die anstehende Katastrophe ignoriert wird! Wir sind von den Auswirkungen (noch) relativ wenig betroffen. Ich habe schon am Anfang der Rede gesagt, dass die Befürworter der Remigration zur Kenntnis nehmen sollten, dass für eine Vielzahl dieser Menschen die Klimaveränderung in ihrer Heimat die entscheidend Motivation für das Verlassen derselben darstellt. Und hierfür sind ausschließlich die Industrienationen verantwortlich.

Auch in unserer Stadt hat sich gezeigt, dass die Abschaffung oder Reduzierung einer Vielzahl von Emittenten den CO<sub>2</sub>-Ausstoss nur marginal reduziert. Wir benötigen deshalb dringend eine Auflistung der unterschiedlichen Schwerpunkte des CO<sub>2</sub>-Ausstosses, also Verkehr (regional und überregional), ÖPNV, städtische Einrichtungen, Landwirtschaft, Gewerbe und Privathaushalte beinhalten. Auch der Einfluss von Neubebauung muss untersucht sein. Nur so ist es möglich,

effiziente Maßnahmen zu planen und zu ergreifen. Wir erwarten, dass der neue erste Beigeordnete und der neue Klimaschutzmanager dieses Themas mit viel Engagement angehen!

In diesem Zusammenhang möchten wir auch nochmals auf geplante oder angedachte Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu sprechen kommen. Bei den momentanen Protesten der Landwirte wird auf die Notwendigkeit der Produktion von regionalen Lebensmitteln hingewiesen. Die eingezäunten Photovoltaikanlagen bedeuten einen Verlust an freier Landschaft und auf den Grundstücken ist eine Lebensmittelproduktion über Jahrzehnte ausgeschlossen. Deshalb muss auch weiterhin versucht werden, Photovoltaik an Gebäuden zu installieren.

Wir haben von der Kolping- bis zur Steigäckerstraße eine große städtische Lärmschutzwand, die sich unserer Meinung nach, wie auch schon früher beantragt, hervorragend für die Befestigung einer Photovoltaik-Anlage eignet.

### **Antrag 2**

Wir beantragen die Prüfung der Lärmschutzwand zwischen Kolping- und Steigäckerstraße als Träger einer Photovoltaikanlage. Sollte dies grundsätzlich möglich sein, beantragen wir die Errichtung einer solchen Anlage gegenüber einer Anlage in der freien Landschaft zu favorisieren.

Car Sharing ist ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung der PKW-Anzahl und damit der Emissionen, da dies bei entsprechender Motivation dazu führen kann, dass zumindest der Zweitwagen eines Haushalts abgeschafft wird. Die Verwaltung sollte prüfen, inwieweit eine Unterstützung des Vereins Ökologie und Mobilität Wendlingen e.V., zum Beispiel durch Schaffung weiterer Abstellplätze, hilfreich und sinnvoll wäre.

Nachdem wir einen feuchten Herbst und Winter hatten, scheint unsere Wasserversorgung wieder entspannt zu sein. Die Prognosen bestätigen jedoch eindeutig, dass die Wasserverknappung zunehmen wird. Schon frühzeitig wurden in unserer Stadt Maßnahmen ergriffen, Wasser nicht in der Kanalisation verschwinden zu lassen. Erinnerung sei nur an Dachbegrünung und Zisternen. Mit der Umsetzung des Schwammstadt-Prinzips anlässlich der Neugestaltung der Albstraße betreiben wir nachhaltiges Wassermanagement. Wir halten eine Ausdehnung des Wasserspeichers für dringend erforderlich. Wir denken hier vor allem an große Zisternen für den Bauhof und die Feuerwehr. Gleichzeitig sollte geprüft werden, inwieweit Sportstätten und der Golfplatz von einer solchen Wasserspeicherung profitieren könnten.

### **Antrag 3**

Wir beantragen, dass bei jedem städtischen Bauvorhaben bei der Planung die Möglichkeit zur Errichtung größerer Zisternen berücksichtigt und bewertet wird.

Wir widersprechen der Verwaltung, wenn die Meinung vertreten wird, dass der individuelle Schutz vor den Auswirkungen der drastischen Erwärmung Sache des einzelnen Bürgers wäre. Dies trifft sicherlich für viele Bereiche zu, nicht jedoch für die Innenstadt. Mit viel Engagement wurde hier für eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität gearbeitet. Hierzu gehört unserer Meinung dringend die von uns schon einmal vorgeschlagene temporäre Beschattung des Marktplatzes. Nachdem die vorgeschlagene Beschattung mit mobilen hohen Bäumen sich verschiedenen Gründen für uns unrealistisch ist, sollte nochmals die Möglichkeit der Beschattung mit flexibel einsetzbaren Sonnensegeln geprüft bzw. geplant werden. Der Verwaltung liegen hierzu neuere Planungsunterlagen vor, die von Hans Köhler als Privatmann beauftragt wurden und auf denen man aufbauen könnte.

#### **Antrag 4**

Wir beantragen erneut die Möglichkeiten einer teilweisen Beschattung des Marktplatzes mit temporär einsetzbaren Sonnensegeln zu prüfen und darzustellen.

#### **5. Biodiversität**

80% unserer Bevölkerung stellen mit Bedauern fest, dass im Frühling kaum noch Vögel singen, dass die Futterplätze im Winter nicht besucht werden und dass kaum noch Schmetterlinge fliegen. Und diese Beobachtungen täuschen nicht, bei einzelnen Tiergruppen haben wir in den letzten 20 Jahren Rückgänge von bis zu 97%!

Auf den Antrag unserer Fraktion hin wurde auf unserer Gemarkung eine Biodiversitätsanalyse und eine Biotopverbundplanung durchgeführt. Leider wurde davon, trotz weiterer Vorschläge, nichts Wesentliches umgesetzt. Das ist bedauerlich, denn das Sterben der Natur geht ungebremst weiter. Herr Bürgermeister Weigel hat völlig recht, wenn er in der Neujahrsansprache auf die Problematik der Landwirtschaft und die Nutzung der freien Landschaft hinweist. Es ist aber leider ein Fakt, dass die Landwirtschaft maßgeblich für das Sterben verantwortlich ist. Ausdrücklich: hieran sind nicht die Bauern schuld! Eine jahrzehntelange Politik, die Großbauern gestärkt und den Mittelstand der Landwirte geschwächt hat und diese gezwungen wurden, immer intensiver und somit auch umweltunverträglicher zu wirtschaften, hat dies verursacht. Ich zitiere Herrn Bürgermeister Weigel: „Solche Wiesenmanagementmaßnahmen wollen wir auch gerne im Verbund mit unseren Landwirten hier vor Ort vereinbaren. Allerdings müssen wir darauf achten, dass wir der Landwirtschaft nicht zu viele Aufgaben und Verantwortlichkeiten zum Schutz des Klimas und zum Artenschutz auferlegen.“ Wenn es uns Ernst ist mit der Biodiversität, müssen wir die naturverträgliche Nutzung durch die Landwirte nicht nur vereinbaren, wir müssen dies auch finanziell honorieren. Dies wird in mehreren Städten und Gemeinden des Landkreises bereits erfolgreich durchgeführt. Es ist ein Gebot der Zeit, dass unsere Stadt hier nicht mehr Schlusslicht ist! Nur gemeinsam mit anderen kann hier viel erreicht werden. Dafür möchten wir uns vorab schon bei allen Akteuren und Antreibern bedanken.

Im Haushaltsplan der Stadt Wendlingen am Neckar sind für den Naturschutz ein Betrag von € 18.600,- eingeplant. Dieser Betrag beinhaltet sogar noch Mitgliedschaften bei Verbänden. Dies sind gerade mal 0,3 Promille des Haushalts. Mit solchen Ansätzen ist eine immer wieder geplante und auch versprochene Verbesserung der Biodiversität nicht umsetzbar! Hier sehen wir dringenden Handlungsbedarf, weil zudem das schwäbische Landschaftsbild auf unserer Gemarkung nicht weiter beeinträchtigt werden soll.

Die FWV-Fraktion freut sich auf den weiteren Verlauf des Jahres 2024. Wir sind auch in diesem Jahr gerne bereit unsere Stadt und deren nachhaltige Entwicklung mitzugestalten und werden uns für die Steigerung der Attraktivität auch weiter stark machen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Für die Freie Wählervereinigung Wendlingen am Neckar

(gez.) Wilfried Schmid, Fraktionsvorsitzender

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Wendlingen am Neckar  
Ursula Vaas-Hochradl, Fraktionsvorsitzende

## Stellungnahme zum Haushaltsplanentwurf 2024

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel,  
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,  
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,  
sehr geehrte Damen und Herren,

der Haushaltsentwurf, den Sie Herr Bürgermeister Weigel uns für das Jahr 2024 vorgestellt haben, gibt Anlass zu Optimismus. Diesen Haushaltsplan aufzustellen war sicher wieder keine leichte Aufgabe. Deshalb geht unser Dank auch an den Leiter der Kämmerei Herrn Essig mit seinem Team. Im Ergebnishaushalt gehen Sie von einem positiven Gesamtergebnis von 0,36 Mio. Euro aus. Sicher, dieses positive Ergebnis kann nur durch veranschlagte Grundstückserlöse von 3,2 Mio. Euro erzielt werden. Aber die Ursache für das negative ordentliche Ergebnis liegt nicht am schlechten Wirtschaften, sondern an der guten Einnahmesituation in den letzten Jahren. Dies führt dazu, dass wir in diesem Jahr 4,5 Mio. Euro mehr an Kreis und Land abführen müssen als im letzten Jahr. Trotz der großen Herausforderungen der letzten vier Jahre, ausgelöst durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine steht Wendlingen finanziell gut da und kann die Aufgaben wieder ohne Kreditaufnahme bewältigen. Mit den Maßnahmen beim Umbau des Lauterwehrs, bei der Dachsanierung der Sporthalle am Berg, beim Neubau des Wasserwerks, aber auch mit der Planung einer neuen Kita und der Sanierung des Bildungszentrums am Berg sowie beim geplanten Wohnungsbau investiert Wendlingen in die Themen der Zukunft – Naturschutz, Klimaschutz, Daseinsvorsorge und Bildung. Das ist ein Grund zuversichtlich in das begonnene Jahr zu gehen.

Trotzdem können wir verstehen, dass zurzeit viele Menschen verunsichert sind. Die Welt ist im Umbruch. Das politische Gleichgewicht ist zunehmend fragil. Die Auswirkungen des Strukturwandels in der Arbeitswelt durch die Digitalisierung und die Transformation in der Automobilindustrie lassen die Menschen mit Sorge in die Zukunft blicken. Hohe Energiepreise und die Inflation sind eine große Belastung für Familien sowie für viele Rentnerinnen und Rentner. Es gibt aber auch Gutes zu berichten. Die Inflationsrate geht nach unten und trotz dem Abschalten der letzten Atomkraftwerke war die Energieversorgung gesichert, ohne dass der Anteil der Kohleverstromung stieg. Dies haben wir u. a. dem enormen Zuwachs bei den erneuerbaren Energien zu verdanken, der mittlerweile mehr als 50% des Strombedarfs deckt.

In Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit hat sich auch in Wendlingen im vergangenen Jahr einiges bewegt. Mit dem Klimaschutzmanager wurde die Kommunale Wärmeplanung auf den Weg gebracht. Wendlingen hat sich im Konvoi mit anderen Kommunen aufgemacht, um potenzielle Wärmequellen für ein zukünftiges Nah- bzw. Fernwärmenetz zu erkunden. In Zukunft müssen Hausbesitzer bei einer Sanierung ihrer Heizungsanlage ohne bzw. mit weniger fossilen Brennstoffen auskommen. Hier eröffnet sich für die Kommune die Chance, durch frühzeitige Planung eines Wärmenetzes Bürgerinnen und Bürgern ein Angebot zu unterbreiten, das auch für die Umwelt Vorteile bringt. Es ist dabei wichtig Planungssicherheit zu schaffen durch die rechtzeitige Festlegung der Quartiere und die Erstellung eines Zeitplans. Außerdem wird das Klimaschutzkonzept fortgeschrieben. Mit der Gründung der Stadtwerke Wendlingen am Neckar mit den Bereichen Wasser-, Strom- und Wärmeversorgung im November 2023 wurden die Voraussetzungen für eine CO<sub>2</sub> neutrale Strom- und Wärmeerzeugung geschaffen. Leider hat sich dadurch der Bau der Freiflächen-PV-Anlage sowie der PV-Anlage auf der Johannes-Kepler-Realschule und der Gartenschule weiter verzögert. Wir hoffen, dass die Verträge mit den Partnern bald geschlossen werden können, damit die Anlagen baldmöglichst gebaut werden können. Des

Weiteren haben wir uns in der Fraktion Gedanken zu weiteren Flächen für Freiflächen-PV-Anlagen gemacht. Wir beantragen eine Prüfung, ob die Wasserfassung im Wert dafür geeignet ist. Die Flächen entlang der Autobahn, Bahntrasse und Bundesstraße sind schon länger im Blick für Freiflächen-PV, jedoch sind die Verhandlungen mit den vielen Grundstückseigentümern sehr aufwendig. Wir beantragen deshalb zu prüfen, ob eine Bündelung der Anrainerkommunen für die Verhandlungen sinnvoll ist, ähnlich der Konvoi-Lösung bei der Wärmeplanung. Wir Grünen freuen uns, wenn im Rahmen des Energie-Förderprogramms die von uns im letzten Jahr beantragte Förderung von Balkonkraftwerken heute beschlossen wird und wir hoffen sehr, dass auch noch in diesem Jahr eine ebenso von uns beantragte Bündelaktion zum Bau von PV-Anlagen starten kann. Ziel der Bündelaktion ist, Hauseigentümer im gesamten Prozess von der Planung bis zur Bauabnahme zu unterstützen. Eine Begleitung dieser Aktion durch das Klimaforum wäre ideal. Erfolgsmeldungen zur Emissionsminderung im Verkehr können bisher nicht gemeldet werden. Im Gegenteil - der Verbrauch von Benzin und Diesel und damit der CO<sub>2</sub>-Ausstoß ist im vergangenen Jahr im Straßenverkehr erneut angestiegen. Leider bietet die Bahn mit ihren Problemen zurzeit keinen großen Anreiz zum Umstieg auf die Schiene. Uns ist dennoch wichtig, dass wir auf nachhaltige und moderne Mobilität setzen. Im Herbst 2023 hat sich der Gemeinderat intensiv mit der Verkehrssituation befasst und Hauptachsen für den Radverkehr festgelegt. Nun gilt es Maßnahmen, die die Nutzung des Fahrrads fördern und sicherer machen zügig umzusetzen. Nachdem die Planung für die Umgestaltung der Kreuzung Unterboihingerstraße/Schillerstraße bereits beauftragt wurde, stellen wir den Antrag, die Planung der Unterboihingerstraße über die Germania-Kreuzung hinweg bis zur Weberstraße sowie in die andere Richtung bis zum Kreisel am Drog-Platz als nächstes zu planen. Wir denken dabei insbesondere an markierte Sicherheitstrennstreifen zum ruhenden Verkehr in der Unterboihinger- und Brückenstraße, Radabstellflächen sowie an Radaufstellflächen an der Germania-Kreuzung. Die Auswirkungen des Klimawandels haben wir im vergangenen Sommer erneut zu spüren bekommen. Der heiße, trockene Sommer und monsunartige Regenfälle haben uns wieder vor Augen geführt, auf was wir uns einstellen müssen. Auch wenn wir jetzt konsequent alle notwendigen Maßnahmen umsetzen, können wir den Prozess nicht rückgängig machen. Zum Schutz vor den Folgen der Klimaveränderung sind die Themen Wasserspeicher und Stadtgrün wichtige Bausteine. Deshalb sprechen wir Grünen uns erneut dafür aus, erste Maßnahmen zur Beschattung des Marktplatzes umzusetzen, falls wir beim beantragten Förderprogramm in diesem Jahr nicht zum Zuge kommen.

Wer in seinem Garten eine Regentonne oder Zisterne hat, weiß das im Frühling und Sommer zu schätzen. Mit gespeichertem Regenwasser lässt sich kostbares Trinkwasser sparen. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Der Evangelische Friedhofsverband Berlin hat in einem groß angelegten Projekt bewiesen, dass dies auch auf einem Friedhof funktionieren kann. Dort sammelt eine große Zisterne den Regen vom Dach eines benachbarten Gebäudes, vom Hof und von Parkplätzen, um die Friedhofsvegetation grün zu halten. Statt mit Trinkwasser werden nun Rasen, Bäume und Sträucher mit Regenwasser bewässert. Da der sparsame Umgang mit kostbarem Trinkwasser immer mehr an Bedeutung gewinnt, stellen wir den Antrag zu prüfen, ob sich der Bau von Zisternen auf unseren Friedhöfen realisieren lässt.

Neben der Klimakrise sind das Insektensterben und allgemein der drastische Artenschwund eine der größten Gefahren für die Ernährung der Menschheit. Der Rückgang der Artenvielfalt bedroht die Funktionsfähigkeit natürlicher und landwirtschaftlicher Ökosysteme. Auf den privaten Grundstücken werden aber immer noch Flächen versiegelt und Schottergärten angelegt. Im letzten Jahr hat der Gemeinderat aufgrund unseres Antrags ein Förderprogramm mit einem finanziellen Anreiz für die Flächenentsiegelung und den Rückbau von Schottergärten beschlossen. Wir bitten um einen Bericht zur Wirksamkeit des Förderprogramms im ersten Halbjahr 2024.

Um Menschen mit niedrigem Einkommen eine Chance auf dem angespannten Wohnungsmarkt zu geben, unterstützen wir den Bau von preisgünstigen Wohnungen im Bereich Taläcker. Diesen Weg

wollen wir weiterverfolgen, indem wir den Antrag stellen, die Stadtbau Wendlingen beim Bau von kleinen Wohneinheiten im Zuge der energetischen Sanierung von Bestandsbauten mit der Bereitstellung eines Kredits zu unterstützen. Mit diesen Maßnahmen wollen wir gleichzeitig die Bauwirtschaft stützen.

Die Stärkung der Innenstadt ist uns Grünen ein großes Anliegen. Aus unserer Sicht spielt das Gebäude Hotel Erbschenk in der Unterboihingerstraße nach wie vor eine wichtige Schlüsselrolle im Innenstadtbereich. Die Gebäudesubstanz ist unserer Information nach in einem relativ guten Zustand. Das Gebäude könnte verschiedenen Nutzungen zugeführt werden, nicht zuletzt der so wichtigen Wohnraumgewinnung. Wir beantragen daher, dass die Verwaltung die weitere Entwicklung beim „Hotel Erbschenk“ intensiv beobachtet und ggfls. bei einer anstehenden Veräußerung dies wieder auf die Tagesordnung des Gemeinderats setzt. An zentraler Stelle kommt dem ehemaligen Norma-Gebäude in der Albstraße eine gewisse Bedeutung zu. Wir Grünen wünschen uns im Erdgeschoss ein Bistro oder ein Cafe, im ersten Obergeschoß Praxisräume für unsere Hausärzte und im zweiten Obergeschoß Wohnungen. Speziell Hausärzte müssen fußläufig erreichbar sein. Zusammen mit einem Gastronomiebetrieb beleben sie die Innenstadt. Vor dem Abriss sollte die Bausubstanz im Sinne der Nachhaltigkeit geprüft werden.

Schon seit längerem beobachten wir, dass die Attraktivität des Wochenmarktes an Dienstagen und Samstagen kontinuierlich abnimmt. Es stellt sich die Frage, was dem entgegengesetzt werden kann und welche Maßnahmen entwickelt werden können. Wir sehen den Wochenmarkt als wichtiges Element der Innenstadtentwicklung. Deshalb braucht es gute Ideen, um an der Attraktivität des Marktes vor der Coronazeit anknüpfen zu können. Wir beantragen daher, dies baldmöglichst auf die Tagesordnung zu setzen.

Ein gut ausgebautes Bildungs- und Betreuungsangebot sorgt für Chancengerechtigkeit und schützt Familien mit Kindern vor Armut. Frauen stehen als Fachkräfte dem Arbeitsmarkt zur Verfügung und haben durch gute Betreuungsangebote in Kitas und Schulen die Möglichkeit, sich einen eigenen auskömmlichen Rentenanspruch aufzubauen. Wir unterstützen deshalb das Anliegen der Stadtverwaltung noch im laufenden Jahr eine weitere Gruppe im Naturkindergarten einzurichten und in die Planung einer weiteren Kindertageseinrichtung einzusteigen. Uns Grünen ist es aus pädagogischen Gründen wichtig, dass wir bei kleineren Einheiten mit maximal vier bis fünf Gruppen bleiben. Ein großes Problem ist aber die Gewinnung von Fachkräften trotz vieler Ausbildungsoffensiven. Die Zahl der pädagogischen Fachkräfte ist seit der Einführung des Rechtsanspruchs für Kinder unter drei Jahren im März 2013 von 465 000 auf 702 000 gestiegen. In den Kitas arbeiten zwischenzeitlich mehr Fachkräfte als in der Autoindustrie. Und trotzdem haben in Deutschland laut der Bertelsmann Stiftung aktuell 430 000 Kinder keinen Kitaplatz, weil immer noch 100 000 Fachkräfte fehlen, um den Bedarf zu decken. Dies liegt daran, dass immer mehr Kinder unter drei Jahren den Rechtsanspruch in Anspruch nehmen und die Öffnungszeiten in den vergangenen Jahren immer länger wurden. Eine schnelle Lösung von Land und Bund ist nicht in Sicht. Wir sollten deshalb auf kommunaler Ebene klären, wie ein verlässliches Betreuungsangebot aussehen kann, ohne das Kindeswohl und die Rechte der Kinder, aber auch nicht die Bedarfe der Eltern aus den Augen zu verlieren. Solange die Ressourcen knapp sind, müssen wir sie deshalb so verteilen, dass Verlässlichkeit entsteht und dass kein Kind benachteiligt wird und auf der Straße steht. Ganz besonders gilt das auch für Kinder aus benachteiligten Familien und für Kinder, die unsere Sprache erst noch lernen müssen. Im letzten Jahr haben wir deshalb einen Kriterienkatalog für die Vergabe der Kita-Plätze beschlossen. Wir stellen den Antrag, dass im Kindergartenausschuss bei der nächsten Sitzung darüber berichtet wird, ob sich der Kriterienkatalog bewährt hat oder ob es Nachsteuerungsbedarf gibt.

Der steigende Betreuungsbedarf setzt sich in der Schule fort. Längere Betreuungszeiten für Schulkinder stellen andere Erfordernisse an die Qualität der Schulkindbetreuung. Zurzeit werden die Eltern der zukünftigen Schulkinder über die Möglichkeiten der Ganztagsgrundschule informiert. Wir sind sehr gespannt in welche Richtung der Bedarf der Eltern geht. Es ist absurd, dass



ausgerechnet jetzt, wenn berufstätige Frauen nicht mehr als Rabenmütter bezeichnet werden, der Betreuungsbedarf nicht in vollem Umfang gedeckt werden kann. Wir beantragen deshalb, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit der Ausgestaltung eines verlässlichen Angebots sowohl für den frühkindlichen Bereich als auch für die Ganztagsgrundschule befasst.

Nochmals zu den Kitas. Im Dezember 2023 wurde das Kindertagesbetreuungsgesetz an die bundegesetzliche Norm angeglichen. Wo bisher die gemeinsame Förderung von „Kindern mit Behinderungen und Kindern ohne Behinderung“ durch den Satz „sofern der Hilfebedarf dies zulässt“ eingeschränkt wurde, entfällt dieser einschränkende Passus. Neu festgelegt ist: „Die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen und von Kindern, die von Behinderung bedroht sind, sind zu berücksichtigen“. Die Stadt Wendlingen erfüllt bereits einen Teil dieser Aufgabe mit dem 2023 gefassten Beschluss, Integrationskräfte einzustellen. Die besonderen Bedürfnisse dieser Kinder sind jedoch im Kita-Alltag von allen Fachkräften zu berücksichtigen. Viele Fachkräfte erleben diese Aufgabe, verstärkt durch Personalengpässe, als große Herausforderung. Eine bedeutsame Unterstützung der Fachkräfte, kann die Qualifizierung und Begleitung von Kitas im Inklusionsprozess darstellen. Ein Beispiel für die positive Wirkung dieses Qualifizierungsprozesses ist die Stadt Wernau, die sich bereits vor ca. 10 Jahren auf diesen Weg gemacht hat. Wir beantragen, dass die Verwaltung diese Möglichkeit der Qualifizierung und Begleitung für die Wendlinger Kitas prüft.

Zum Schluss möchten wir an die Sanierung des Jugendhauses erinnern. Wieder sind Mittel dafür eingestellt. Wir begrüßen, dass die Arbeiten in diesem Jahr endlich umgesetzt werden und die Sanierung zum Abschluss kommen soll.

Ihnen, Herr Bürgermeister Weigel, danken wir für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und für Ihren optimistischen Blick auf das vor uns liegende Jahr. Wir alle sollten zusammenstehen, die Herausforderungen annehmen und angstfrei die Aufgaben angehen. Unser Dank geht an alle Bürgerinnen und Bürger, die sich im vergangenen Jahr ehrenamtlich zum Wohle unserer Stadt eingebracht haben. Dies stärkt den Gemeinsinn und bereichert unser Zusammenleben.

Abschließend geht unser Dank an die Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat für die faire Zusammenarbeit. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren, strittige Debatten sind bekanntlich das Lebenselixier der Demokratie. Für unsere Demokratie sollten wir zusammenstehen – besonders bei den kommenden Wahlen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

# Haushaltsrede 2024 der SPD-Fraktion

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,  
meine sehr verehrten Damen und Herren,

die derzeitige Situation unserer Gesellschaft ist von Kriegen und Extremismus geprägt. Wir haben eine Zeit des Wandels und der Ängste. Eine Krise jagt die nächste, unsere Gesellschaft befindet sich in einer Art Dauer-Krisenmodus. Das Wort „Krisenmodus“ ist daher zu Recht Wort des Jahres 2023 geworden. Die an vielen Stellen spürbare Unsicherheit führt – auch in der Kommunalpolitik – zu einer geringeren Planbarkeit von Entscheidungen und ihren finanziellen Konsequenzen. Gleichwohl gilt es aber, optimistisch zu bleiben. Die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts stellt dabei einen wichtigen Faktor zur Lösung unserer Probleme dar.

Die finanzielle Situation unserer Stadt bleibt noch relativ gut, sie ist aber nicht so vorbildlich wie in den letzten Jahren. Wir erwarten ein positives ordentliches Ergebnis von nur noch 360.000 Euro. Aber auch dies nur wegen Grundstücksverkäufen, also auf Kosten der Substanz. 2022 betrug das ordentliche Ergebnis auf Grund von Sondereffekten noch über 16 Mio. Euro. Kredite werden aber weiterhin nicht notwendig sein.

Der Klimaschutz bleibt auch in den nächsten Jahren eines unserer wichtigsten Themen. Hier sind wir auf einem guten Weg, dürfen aber nicht nachlassen. Die Stelle im Klimaschutzmanagement kann hoffentlich bald wieder besetzt werden, sonst wird die gute und engagierte Arbeit des bisherigen Stelleninhabers verpuffen. Die Photovoltaik auf allen städtischen Gebäuden und auf Freiflächen muss weiterhin intensiv vorangetrieben werden. Ihre Einbringung in die Stadtwerke halten wir für sinnvoll, sie darf aber nicht zu Verzögerungen führen. Da der Klimawandel leider bereits weit vorangeschritten ist, sind auch Klimaanpassungsmaßnahmen unverzichtbar. Wir halten daher Verschattungsmaßnahmen auf dem Marktplatz weiterhin für unabdingbar, sind aber wegen der Art der Umsetzung gesprächsbereit. Die bis 2025 dafür eingeplanten mehr als 500.000 Euro eröffnen Möglichkeiten.

Wie immer, liegt auch dieses Jahr der SPD-Fraktion das Thema Kinderbetreuung sehr am Herzen. Wir halten zusätzliche Kapazitäten für notwendig und stehen zu der Entscheidung, den Kindergarten Hebelstraße zu erweitern. Unser Betreuungsangebot ist grundsätzlich gut, aber wegen Personalproblemen waren teilweise schmerzliche Einschnitte bei den Öffnungszeiten unumgänglich. Wir müssen alles tun, um diese künftig zu vermeiden. Ein verlässliches Betreuungsangebot ist auch ein wichtiger Faktor für Wendlingen als attraktiver Wohnort. Dabei müssen auch Tageseltern einbezogen werden. Bei der Anmeldung der Kinder muss die Digitalisierung vorangetrieben werden.

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule ab 2026 wird die Personalprobleme noch einmal verschärfen. Die SPD-Fraktion lehnt es aber ab, hier auf gesetzliche Änderungen zu spekulieren und befürwortet eine Kooperation mit den Sportvereinen, aber auch mit Musikschule und Kirchen. Das Thema muss intensiv weiterverfolgt werden. Wir **beantragen** daher, dass die Verwaltung über den Stand ihrer Planungen informiert und einen Zeitplan für die Umsetzung des Rechtsanspruchs vorlegt.

Nicht nur im Bereich Kinderbetreuung, sondern auch in der Verwaltung sind bei der Stadt Wendlingen, so wie in den meisten anderen Kommunen, personelle Engpässe bereits deutlich spürbar. Die Probleme zeigen sich auch daran, dass von 16 Auszubildenden- und Praktikantenstellen nur die Hälfte besetzt werden konnten. Der öffentliche Dienst ist zunehmend weniger konkurrenzfähig. Es müssen daher kontinuierlich Maßnahmen zur Steigerung seiner Attraktivität erfolgen. Wir verweisen hier auf unseren Antrag aus dem letzten Jahr.

Die Personalausgaben sind bereits jetzt hoch. Weitere Steigerungen sind aber unvermeidlich, um die immer umfangreicher und schwieriger werdenden Aufgaben zu bewältigen.

Beim Erscheinungsbild von Stellenanzeigen der Stadt sind bereits Fortschritte erkennbar. Beispiele aus anderen Kommunen im Blättle zeigen aber, dass hier Luft nach oben ist. Wir **beantragen** daher die Beauftragung einer Agentur mit der Erstellung einer Konzeption für eine Werbekampagne zur Personalgewinnung und eines Musters für Stellenanzeigen.

Ein letzter Punkt zum Thema Personal: Da im Haushalt 2024 der Stadt 15.000 Euro Schwerbehindertenabgabe veranschlagt sind, **beantragen** wir die Vorlage von Informationen darüber, wie viele Schwerbehinderte bei der Stadt beschäftigt sind und inwieweit sie die gesetzliche Quote von 5 % der Arbeitsplätze erfüllt.

Im Bereich der Schulen bindet die Sanierung des Bildungszentrums am Berg mit über 16 Mio. Euro allein bis 2027 viele Ressourcen. Sie ist aber zwingend notwendig. In zeitlicher Hinsicht müssen Prioritäten gesetzt werden. Das Dach der Sporthalle am Berg ist seit vielen Jahren undicht. Die Sanierung muss daher jetzt endlich angegangen werden. Für beide Projekte bleibt zu hoffen, dass Zuschüsse im erwarteten Umfang fließen.

Ca: 80 Kinder der Gartenschule müssen seit Jahren in die Ludwig-Uhland-Schule zur Mensa laufen. Das halten wir für untragbar und **beantragen** daher zu prüfen, ob und wenn ja, wo in der Gartenschule eine Mensa eingerichtet werden kann.

Die Digitalisierung der Schulen geht auch in den nächsten Jahren weiter. Dies wird von uns unterstützt.

Wir freuen uns, dass in diesem Jahr mit 80.000 Euro noch einmal kräftig in die Sanierung des Jugendhauses investiert wird. Das ist dringend nötig. Wir erinnern auch hier an unseren Antrag vom letzten Jahr.

Der Sportpark im Speck ist jetzt eine tolle neue gemeinsame Heimat der beiden großen Sportvereine. Er sucht gemeinsam mit Freibad, Tennisplätzen und den anderen Angeboten seinesgleichen in der Umgebung. In diesem Jahr wird er mit dem gemeinsamen Gebäude von Stadt und TVU seine Vollendung finden.

Wir freuen uns auf die Eröffnung des mit Investitionen von ca. 3,5 Mio. Euro umfassend sanierten Freibades nach einem Jahr Pause. Hier müssen alle Beteiligten jetzt nochmal kräftig anpacken.

Die SPD-Fraktion hält es auf Dauer nicht für sachgerecht, dass gewerbliche Träger von sportlichen Angeboten Hallengebühren in gleicher Höhe zahlen wie Sportvereine, die im Gegensatz zu gewerblichen Anbietern keine Gewinne erzielen dürfen. Wir **beantragen** daher eine angemessene Differenzierung in der Gebührenordnung.

Nun zu dem wichtigen Thema Flüchtlingsaufnahme. Die Anschlussunterbringung und Integration von Flüchtlingen sind für die Kommunen nicht einfach, aber jammern hilft nichts. Die Aufgaben müssen engagiert und mit Optimismus angegangen werden. Der OB von Rottenburg, übrigens CDU-Mitglied, gibt hier die Richtung vor. Auch Herr Bürgermeister Weigel hat sich beim Neujahrsempfang dankenswerterweise entsprechend geäußert. Bei der Finanzierung dürfen aber Bund und Land die Kommunen nicht alleinlassen.

Auf Bundesebene muss das Asylrecht überarbeitet werden, aber keinesfalls durch die Einführung von Obergrenzen. Auch der unsägliche Begriff „Remigration“, zu Recht das Unwort des Jahres 2023, hat hier nichts zu suchen. Wir freuen uns, dass aktuell viele Menschen auf die Straße gehen, um derartigen rechtsextremen Fantasien Einhalt zu gebieten. Es wird höchste Zeit, hier ein deutliches Zeichen für Demokratie und Menschenrechte zu setzen.

Wichtig ist auf der anderen Seite, ausländische Fachkräfte zu gewinnen und in den Arbeitsmarkt zu integrieren sowie das hier vorhandene Potential stärker zu erkennen und wertzuschätzen. Ohne Fachkräfte aus dem Ausland werden wir wegen der demographischen Entwicklung immer größere Probleme bekommen. Der aktuell trotz Problemen der Wirtschaft bestehende Fachkräftemangel zeigt, dass wir zu wenige Arbeitskräfte haben.

Mit einem Mix aus provisorischer Unterbringung, zum Beispiel in den neuen Containern in den Taläckern, und einer dauerhaften Unterbringung mit der Option auf künftige andere Nutzung sind wir auf dem richtigen Weg.

Bei Menschen mit ungewohnter oder sogar herausfordernder Lebensweise ist auf beiden Seiten Toleranz erforderlich. Geflüchtete müssen sich selbstverständlich an grundlegende Regeln halten und Störungen ihrer Umgebung vermeiden. Aber auch die hiesige Gesellschaft muss gegenüber bestimmten Verhaltensweisen offen sein. Nur so ist ein halbwegs harmonisches Zusammenleben möglich.

Ein weiteres wichtiges Thema ist der Wohnraum. Im neuen Baugebiet Steinriegel gehen die ersten Baumaßnahmen gut voran. Es bleibt zu hoffen, dass auch die anderen Grundstückseigentümer sich den geplanten Bau angesichts von Kosten- und

Zinssteigerungen noch leisten können.

Die SPD-Fraktion stimmt Herrn Bürgermeister Weigel zu, dass zur Verminderung des Flächenverbrauchs in absehbarer Zeit keine weiteren Baugebiete am Stadtrand ausgewiesen werden sollten, auch wenn der Flächennutzungsplan sie zulässt. Unsere Gemarkung ist zu klein, um weitere Freiflächen zu opfern. Priorität sollte die Innenverdichtung und die Verringerung von Leerständen haben. Für beides gibt es nach wie vor großes Potential.

Während junge Familien häufig auf der Suche nach größeren Wohnungen sind, würden viele Menschen im Alter gerne in kleinere Wohnungen umziehen. Hier könnte eine Wohnungs-Tauschbörse als freiwilliges Angebot beide Personengruppen zusammenbringen und Abhilfe schaffen. Wir **beantragen** daher, dass die Stadt hierfür eine Plattform schafft, möglichst in digitaler Form.

Das IBA-Projekt Neckarspinnerei-Quartier hat großes Potential und ist sehr vielversprechend. Der Bebauungsplan wurde kürzlich einvernehmlich auf den Weg gebracht.

Das Otto-Quartier bereitet dagegen Sorgen. Während die Firma HOS gut vorankommt, muss der Investor einen Zahn zulegen. Auch bei der Zusammenarbeit mit der Stadt gibt es noch Verbesserungspotential. Wir sehen nach wie vor große Chancen für das Quartier, aber leider sind auch Risiken erkennbar.

Das Holz-Parkhaus erfordert mit knapp 10 Mio. Euro hohe Investitionen, ist aber für Park & Ride und künftige Nutzungen im Otto-Quartier notwendig sowie in seiner Bauweise bundesweit beispielhaft.

Der Neubau der Volksbank hat ungewohnte Ausmaße, verschafft dem Ortseingang aber ein städtisches Flair und bringt viele neue Arbeitsplätze. Seine Lage ist für die Nutzung des ÖPNV ausgesprochen vorteilhaft. Es bleibt zu hoffen, dass die Beschäftigten davon auch in großem Umfang Gebrauch machen.

Um die Innenstadt lebendig zu halten, muss die Wirtschaftsförderung weiterhin alles tun, um Leerstände oder inadäquate Nutzungen zu vermeiden. Aber die wirtschaftliche Entwicklung und der Internethandel fordern ihren Tribut, nicht nur in Wendlingen. Neue Gewerbegebiete dürfen nicht zu Lasten der Innenstadt gehen. Der Einzelhandel in der Innenstadt muss grundsätzlich Priorität haben. Auch die Einzelhändler sind aufgerufen, sich weiterhin durch kreative Ideen einzubringen. HGTV und „Wendlingen aktiv“ spielen hier auch in Zukunft eine wichtige Rolle.

Nun zum Wendlinger Dauerthema, dem Verkehr. Wegen schwieriger Rahmenbedingungen, zum Beispiel der L 1200, gibt es keine perfekten Lösungen. Trotzdem gibt es Verbesserungspotenzial.

Wir müssen mit der Zeit gehen und uns vom ehernen Prinzip des Vorrangs des Autos verabschieden. Die Innenstadt muss nicht in erster Linie auto-, sondern menschengerecht sein. Die Aufenthaltsqualität muss dringend verbessert werden. Dies kann der Innenstadt und dem Einzelhandel neue Impulse geben. Niemand will das

Auto verteufeln oder aus der Innenstadt vertreiben. Auch Parkplätze muss es natürlich weiter geben. Aber wir brauchen neue, kreative Lösungen. Eine kontroverse Diskussion über jeden einzelnen wegfallenden Parkplatz bringt uns nicht weiter. Das Potential, sich innerhalb der Stadt mit ÖPNV, Fahrrad oder auch zu Fuß zu bewegen, ist durchaus vorhanden, könnte allerdings noch besser ausgeschöpft werden. Aber auch den Einkauf mit dem PKW muss es grundsätzlich weiter geben und die speziellen Bedürfnisse von mobilitätseingeschränkten Personen müssen natürlich berücksichtigt werden.

Zum Thema Verkehr hier noch ein letzter **Antrag** von uns: Wir hatten im Jahr 2023 Kontrollen des Durchfahrtsverbots zur Verhinderung des Schleichverkehrs auf den Betonwegen nach Wernau beantragt. Er behindert und gefährdet Radfahrer, Reiter und Fußgänger, insbesondere mit Kinderwägen. Die Kontrollen wurden entweder nicht durchgeführt oder waren nicht erfolgreich. Selbstverständlich müssen der landwirtschaftliche Verkehr und die Zufahrt zu den privaten Grundstücken weiterhin möglich sein. Wir beantragen aber jetzt die Prüfung von Möglichkeiten zur Verhinderung des Durchgangsverkehrs, zum Beispiel durch Schranken oder Poller, auf den Betonwegen.

Beim Radverkehr ist die Radstraße Weberstraße ein Anfang. Die Ost-West-Verbindung über Schillerstraße usw. ist für uns nicht optimal. Beide Maßnahmen müssen aber zunächst beobachtet und dann abschließend geregelt werden. Darüber hinaus sind aber auch weitere Verbesserungsmaßnahmen unumgänglich, um einen sicheren Mischverkehr von Fahrrädern und Autos auf unseren Straßen zu gewährleisten.

Zum Abschluss dankt die SPD Fraktion Herrn Bürgermeister Weigel und der gesamten Verwaltung für die im letzten Jahr geleistete Arbeit. Vor allem die Kämmerei verdient Anerkennung, da sie unter schwierigen personellen Bedingungen den aktuellen Haushalt erstellt hat. Ebenso danken wir aber auch allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sich durch ihr ehrenamtliches Engagement in die Stadtgesellschaft einbringen. Außerdem bedanken wir uns bei den Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats für die insgesamt gute Zusammenarbeit. Wir hoffen sehr, dass dies auch bei dem nach der Kommunalwahl im Juni neu zusammengesetzten Gremium so bleiben wird.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

## Haushaltsrede 2024

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel,  
sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderats,  
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung,  
sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse,  
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

zu Beginn unserer Rede gilt es einmal Danke zu sagen. Wir bedanken uns für die Möglichkeit heute diese Rede vor Ihnen halten zu dürfen. Des Weiteren würden wir gerne Herrn Bürgermeister Weigel für die herzliche Einladung und die inspirierenden Worte beim Neujahrsempfang danken. Wir bedanken uns abschließend für die außerordentlich hervorragende Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, die uns in der ersten Legislaturperiode des Jugendrats ermöglichte, die ersten Projekte umzusetzen und für eine gute Kommunikation zwischen Gemeinderat und Jugendrat sorgte.

Seit der Gründung vor drei Jahren hat sich der Jugendrat stets für die Jugendlichen eingesetzt und versucht ihre Anliegen erfolgreich umzusetzen. Dazu zählen die Installation der Albliege am Spielplatz Pfarrwiese, die Platzierung zusätzlicher Mülleimer im Stadtgebiet und ein offizielles Dokument mit Anforderungen für Aufenthaltsplätze für Jugendliche, welches der Stadtverwaltung vorliegt. Außerdem gab es eine Einführung von Werbemaßnahmen zur Erhöhung der eigenen Publicity und die Gründung eines aktiven Instagramaccounts zur Information von Interessenten. Des Weiteren trugen wir durch die Teilnahme bei Arbeitskreissitzungen bei der jugendgerechten Gestaltung des Freibads bei.

In der neuen Amtszeit befasst sich der Jugendrat weiter mit neuen und umsetzbaren Ideen. Zu diesen zählen vor allem:

1. Eine jugendgerechte Gestaltung des „Schwanenplatz“, nicht nur als reine Aufenthaltsfläche, sondern auch für gemeinschaftliche Zwecke beispielsweise durch das Aufstellen von Bewegungsmöglichkeiten. Hierfür wurde bereits eine Delegation entsandt, die an den Sitzungen des Arbeitskreises teilnimmt.
2. Eine Ausweitung des städtischen WLAN-Netzwerkes auf folgende Gebiete:
  - Der Bereich Bahnhof inklusive der Gleise.
  - Der Bereich der den Schwanenplatz und das neue Holzparkhaus einschließt.
  - Die Sporthallen in Wendlingen am Neckar. Dazu gehören SH Im Speck, SH Im Grund, SH Am Berg und SH an der Gartenschule für die Nutzung außerhalb der Schulzeit.

Wir sehen den Ausbau des Netzwerkes als einen wichtigen Schritt in die Richtung eines digitalisierten Wendlingen am Neckar. Es handelt sich gerade beim Bahnhof um einen Bereich, der oftmals auch von Nicht-Wendlinger Bürgern genutzt wird, welche Gerade in letzter Zeit massiv auf eine stabile Internetverbindung angewiesen sind. Um aber auch den ortsansässigen Pendlerinnen und Pendlern die Zeit von Verspätungen und Streiks zu erleichtern liegt der Fokus vorerst auf dem Bahnhof.

Zeitgleich führte der Jugendrat ein Pilotprojekt in der Sporthalle Im Speck ein, durch welches es seit dem 18.01.2024 in der Sporthalle eine Internetverbindung gibt, die außerhalb der Schulzeiten zur Verfügung steht. Bisher fiel die Bilanz der Vereine positiv aus. Das Pilotprojekt wird in Zusammenarbeit mit dem Verein „Freifunk“ durchgeführt, jedoch liegen für die Erweiterungen auf dem Bereich Bahnhof auch Angebote von anderen Firmen vor.

Um dieses Projekt voranzubringen sind in diesem Haushaltsjahr 8.000 € veranschlagt. Der Jugendrat hofft auf die Unterstützung des Gemeinderats und auf eine weitere ausgezeichnete Zusammenarbeit.

Wir hoffen, dass wir Ihnen einen guten Einblick in unsere Arbeit ermöglichen konnten und dass wir weiterhin gut zusammenarbeiten, um das Stadtleben, egal ob für jung oder alt für jeden zu verbessern.

Wir danken Ihnen vielmals für ihre Aufmerksamkeit.

Für den Jugendrat Wendlingen am Neckar

Gez. Florian Schweizer, Anastasia Wirsing (Vorstand)