INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung 2025	Seite	3
Kommunale Gremien der Stadt	Seite	5
Verwaltungsgliederungsplan der Stadt	Seite	9
Beteiligungsspiegel	Seite	11
Zuständigkeitsordnung für das Bewirtschaftungs- und Anordnungswesen	Seite	12
Gesamtübersicht über den Haushalt und die FIP	Seite	15
Übersicht über die Struktur der Teilhaushalte	Seite	17
Vorbericht	Seite	19
Gesamthaushalt 2025	Seite	39
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Innere Verwaltung	Seite	55
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	Seite	127
Teilhaushalt 3 – Kinder, Jugend, Schule	Seite	171
Teilhaushalt 4 – Kultur und Sport	Seite	269
Teilhaushalt 5 - Soziales	Seite	363
Teilhaushalt 6 – Bauen, Wirtschaft, Verkehr	Seite	405
Teilhaushalt 7 – Umwelt, Natur, Friedhofswesen	Seite	507
Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	541

Anlagen

Stellenplan 2025	Anlage 1	Seite	557
Gebäudeunterhaltung mit Einzelmaßnahmen	Anlage 2	Seite	569
Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 3	Seite	581
Stand der Rücklagen	Anlage 4	Seite	583
Stand der Rückstellungen	Anlage 5	Seite	585
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität	Anlage 6	Seite	587
Stand der Verschuldung	Anlage 7	Seite	589
Übersicht über die an Dritte gewährten Kredite / Bürgschaften	Anlage 8	Seite	593
Kommunaler Finanzausgleich (FAG)	Anlage 9	Seite	595
Regeln für die Budgetierung und Bewirtschaftung	Anlage 10	Seite	605
Zuweisungen an Schulen	Anlage 11	Seite	609
Entwicklung der Schülerzahlen	Anlage 12	Seite	611
Belegung der Tageseinrichtungen für Kinder	Anlage 13	Seite	615
Verwaltungskostenbeiträge	Anlage 14	Seite	617
Rote Liste	Anlage 15	Seite	619
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 16	Seite	621
Wirtschaftslage der Sozialstation Ditzingen gGmbH	Anlage 17	Seite	623
Wirtschaftslage der Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG	Anlage 18	Seite	631
Wirtschaftslage der Stadtwerke Ditzingen Verwaltungs GmbH	Anlage 19	Seite	641

WIRTSCHAFTSPLÄNE DER EIGENBETRIEBE

Wasser, Bäder, Energie Ditzingen	Seite	645
Städtische Abwasserbeseitigung Ditzingen	Seite	705
Städtische Wohnungswirtschaft Ditzingen	Seite	743

Haushaltssatzung der Stadt Ditzingen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Ges.Bl.S.581) hat der Gemeinderat am 17.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	95.963.000,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	104.706.000,00
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-8.743.000,00**
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0,00
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	**-8.743.000,00**
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	**0,00**
1.9 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	**-8.743.000,00**

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

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	94.268.000,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	116.584.000,00
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo us 2.1 und 2.2) von	**-22.316.000,00**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.653.000,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	37.623.000,00
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-16.970.000,00**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberchuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-39.286.000,00**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	26.400.000,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	160.000,00

	EUR
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**26.240.000,00**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-13.046.000,00**

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	26.400.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf	0 EUR

§ 4 Kassenkredite

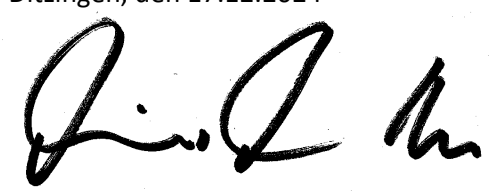
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	16.000.000 EUR
an den Eigenbetrieb "Wasser, Bäder, Energie Ditzingen" werden weitergegeben:	3.000.000 EUR
an den Eigenbetrieb "Städt. Abwasserbeseitigung Ditzingen" werden weitergegeben:	3.000.000 EUR
an den Eigenbetrieb "Städt. Wohnungswirtschaft Ditzingen" werden weitergegeben:	3.000.000 EUR
an die "SO.DI Sozialstation Ditzingen gGmbH" werden weitergegeben:	2.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	480 v.H
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge	200 v.H
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	380 v.H

Ditzingen, den 17.12.2024



Michael Makurath
Oberbürgermeister

STADT DITZINGEN

Kommunale Gremien der STADT DITZINGEN

- Oberbürgermeister
- Gemeinderat
- Ausschüsse des Gemeinderats
  - Ortschaftsrat Heimerdingen
  - Ortschaftsrat Hirschlanden
  - Ortschaftsrat Schöckingen

Verwaltungsorgane der Stadt (§ 23 GemO) sind
- **der Gemeinderat**
- **der Oberbürgermeister**

Herr **Michael Makurath** wurde am 25.04.1999 zum Oberbürgermeister der Stadt Ditzingen gewählt. Die Wiederwahl erfolgte am 22.4.2007, 19.04.2015 und 23.04.2023. Die Amtszeit des Oberbürgermeisters endet am 20.07.2031.

- **Gemeinderat**

Der am 09.06.2024 neu gewählte Gemeinderat besteht aus 26 Mitgliedern. Davon gehören an:

			Nachrichtlich 2019 - 2024
7 Mitglieder	Der Fraktion der	CDU	7 Mitglieder
3 Mitglieder	Der Fraktion der	SPD	3 Mitglieder
7 Mitglieder	Der Fraktion der	FW	7 Mitglieder
4 Mitglieder	Der Fraktion	Bündnis 90/Die Grünen	5 Mitglieder
1 Mitglied	Der Fraktion der	Unabhängige Bürger	2 Mitglieder
1 Mitglied	Der Fraktion der	FDP	2 Mitglieder
2 Mitglieder	Der Fraktion der	AfD	-
1 Mitglied	Der Fraktion der	Junge Liste	-
26 Mitglieder			26 Mitglieder

Die einzelnen Stadtteile sind in der derzeitigen Amtsperiode (2024 bis 2029) im Gesamtgemeinderat, wie folgt, vertreten:

Stadtteil Ditzingen	13 Stadträtinnen/-räte
Stadtteil Heimerdingen	3 Stadträtinnen/-räte
Stadtteil Hirschlanden	5 Stadträtinnen/-räte
Stadtteil Schöckingen	5 Stadträtinnen/-räte

- **Vorsitzender des Gemeinderats** ist Oberbürgermeister Michael Makurath.
- **Stellvertretender Vorsitzender des Gemeinderats** ist Bürgermeister Ulrich Bahmer.
- **Zu ehrenamtlichen** Stellvertretern des Oberbürgermeisters wurden bestellt:
  1. ehrenamtlicher Stellvertreter: Konrad Epple (Fraktion der CDU)
  2. ehrenamtlicher Stellvertreter: Michael Schmid (Fraktion der FW)
  3. ehrenamtliche Stellvertreterin: Ulrike Sautter (Fraktion der Bündnis 90/Grüne)

Nach § 4 der Hauptsatzung der Stadt Ditzingen wurden folgende **beschließende Ausschüsse des Gemeinderates** gebildet:
- **Ausschuss für Finanzen, Kultur und Soziales** mit 13 Mitgliedern
- **Ausschuss für Technik und Umwelt** mit 13 Mitgliedern
  Diese Ausschüsse nehmen gleichzeitig die Belange der städt. Eigenbetriebe wahr. Den o.g. beschließenden Ausschüssen gehört zudem der Oberbürgermeister oder sein Vertreter im Amt als Vorsitzender an.
- **Umlegungsausschuss** bestehend aus den Mitgliedern des Ausschusses für Technik und Umwelt des GR sowie als beratende Mitglieder einem vermessungstechnischen und einem bautechnischen Sachverständigen.

Neben verschiedenen beratenden Ausschüssen besteht ein „**Ältestenrat**" mit 7 Mitgliedern (GRB vom 23.07.2024) zur Beratung des Oberbürgermeisters in Fragen der Tagesordnung und des Gangs der Verhandlungen des Gemeinderats. Vorsitzender des Ältestenrats ist der Oberbürgermeister.

- **Ortschaftsrat**

Für die Ortschaften ist die Ortschaftsverfassung gem. §§ 67-73 GemO eingeführt. Der Ortschaftsrat ist zu wichtigen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen, zu hören und hat ein Vorschlagsrecht in allen wichtigen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen. Im Rahmen der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel werden dem Ortschaftsrat bestimmte Angelegenheiten, soweit sie die je-

weilige Ortschaft betreffen, zur Entscheidung übertragen (§16 der Hauptsatzung). Den Ortschaftsräten steht jeweils ein Ortsvorsteher (Ehrenbeamter) vor, der Vorsitzender des Ortschaftsrates ist.

Ortschaften im Sinne von § 67 GemO im Stadtgebiet Ditzingen
mit Anzahl der Ortschaftsräte und dem/der jeweiligen Ortsvorsteher/in:

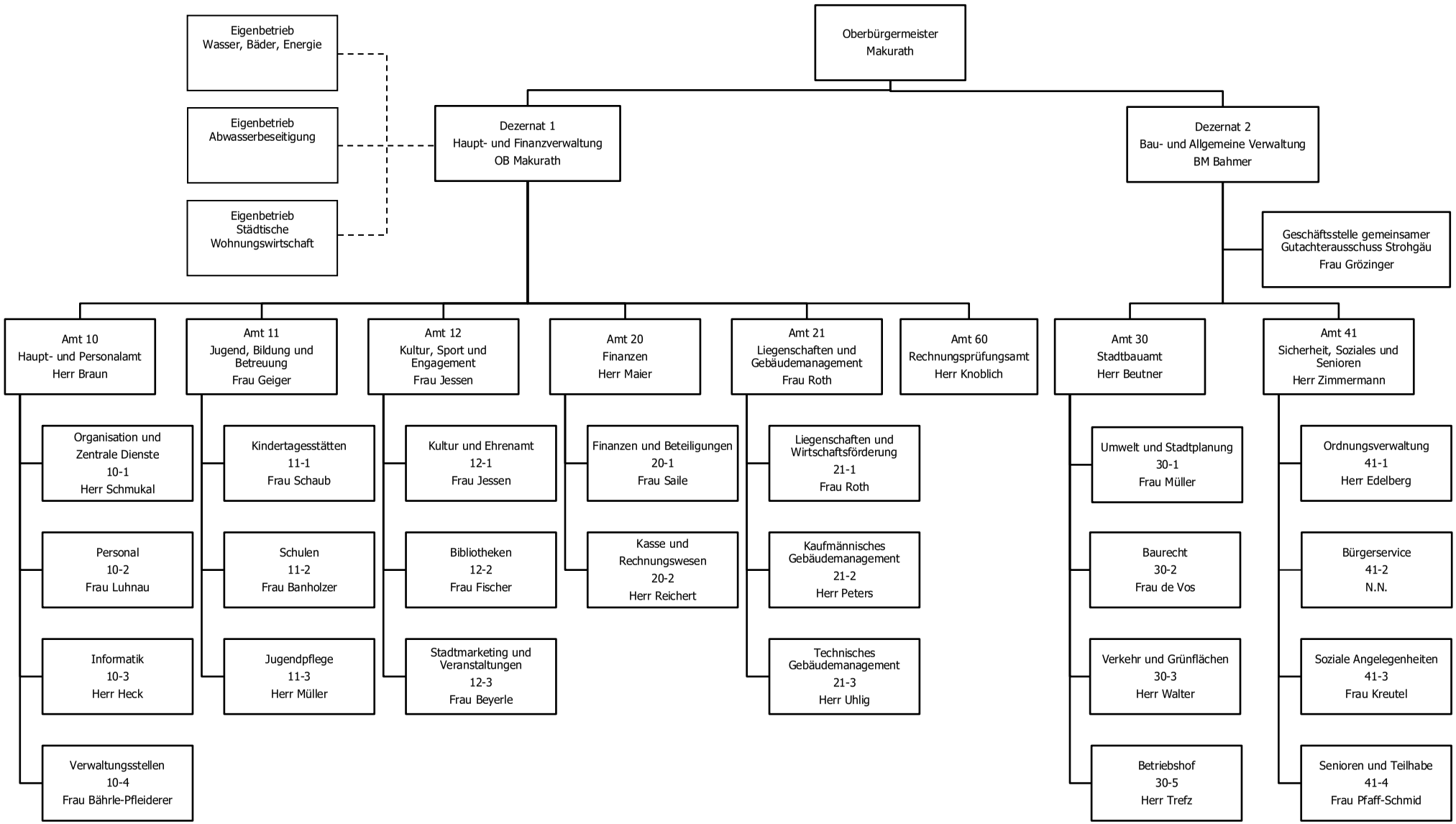
Ortschaft	Anzahl OR	Ortsvorsteher/in	1. Stellvertreter/in	2. Stellvertreter/in
Heimerdingen	11	Bernhard Arzt (ab 2019)	Wolfgang Gommel	Dr. Ulrike Hahn
Hirschlanden	11	Martina Bährle-Pfleiderer (ab 2025)	Dieter Stefan	Dr. Michael Munz
Schöckingen	11	Jochen Gommel (ab 2024)	Dr. Andreas Titze	Cornelia Mauch

- **Zusammensetzung des GEMEINDERATES**

Nach § 2 der Hauptsatzung besteht der Gemeinderat aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem und mindestens 26 ehrenamtlichen Mitgliedern, die die Bezeichnung „Stadtrat" führen.
Dem Gemeinderat der Stadt Ditzingen gehören in der aktuellen Amtsperiode (2024 bis 2029), - neben dem Oberbürgermeister - **insgesamt 26 Personen als Mitglieder an**:

			Mitglied in beschließenden Ausschüssen			
Stadträtin/Stadtrat Name, Vorname	Vertreter des Stadtteiles	Fraktion/ Liste	Ausschuss für Finanzen, Kultur und Soziales (**FKS**)	Ausschuss für Technik und Umwelt (**TU**)	Umlegungsausschuss (wie TU - laut GRB v. 23.07.2024)	Mitglieder im **Ältestenrat** (beratend)
			Ordentliches Mitglied = ●, Stv. Mitglied = ❑			
Epple, Konrad	Ditzingen	CDU	❑	●	●	●
Gommel, Wolfgang	Heimerdingen	CDU	●	❑	❑	❑
Radtke, Barbara	Hirschlanden	CDU	●	❑	❑	
Dr. Berthold, Gesine	Hirschlanden	CDU	●	❑	❑	❑
Siegle, Gerhard	Ditzingen	CDU	❑	●	●	
Sautter, Sven	Ditzingen	CDU	●	❑	❑	●
Rombold, Christian	Schöckingen	CDU	❑	●	●	
Roth, Sabine	Ditzingen	SPD	●	❑	❑	●
Michael, Martin	Hirschlanden	SPD	●	❑	❑	
Dr. Hoffmann, Herbert	Ditzingen	SPD	❑	●	●	❑
Arzt, Bernhard	Heimerdingen	FW	❑	●	●	❑
Hagenlocher, Frank	Ditzingen	FW	●	❑	❑	●
Kirschner, Horst	Hirschlanden	FW	❑	●	●	❑
Gommel, Jochen	Schöckingen	FW	❑	●	●	
Schmid, Michael	Schöckingen	FW	●	❑	❑	●
Dr. Bobbert, Wilhelm-A.	Ditzingen	FW	❑	●	●	
Dr. Munz, Michael	Hirschlanden	FW	●	❑	❑	
Renninger, Doris	Ditzingen	Grüne	❑	●	●	❑
Sautter, Ulrike	Ditzingen	Grüne	●	❑	❑	●
Kükrekol, Leonie	Schöckingen	Grüne	❑	●	●	
Rathfelder, Simone	Schöckingen	Grüne	●	❑	❑	
Dr. Häcker, Andreas	Ditzingen	UB	●	❑	❑	
Dr. Ludewig, Horst	Heimerdingen	FDP	❑	●	●	
Köhler, Severin	Ditzingen	AfD	●	❑	❑	●
Burkhardt, Rolf	Ditzingen	AfD	❑	●	●	❑
Renninger, Carl	Ditzingen	JL	❑	●	●	

AZ: 042.21



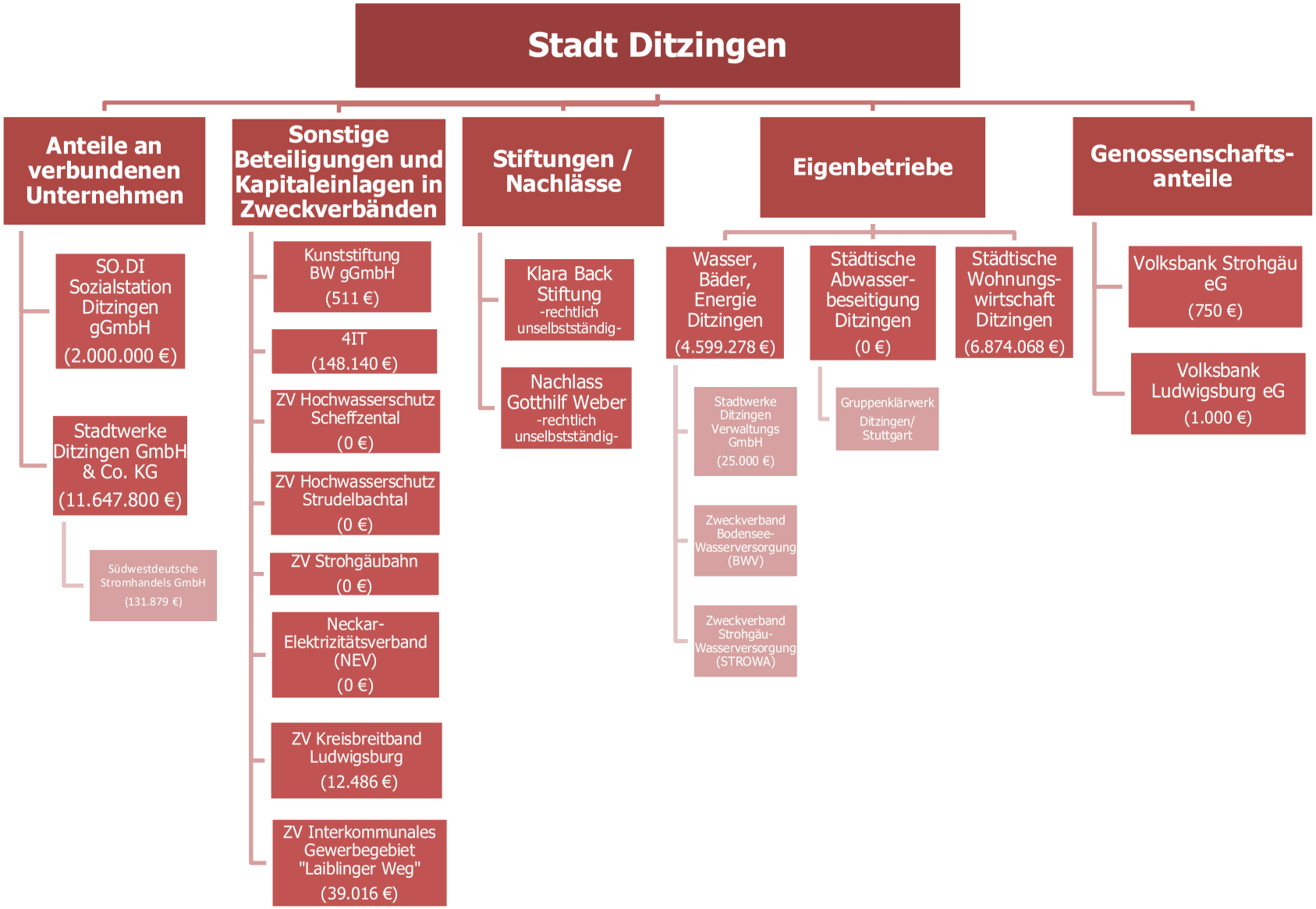
Verwaltungsgliederungsplan zum 07.01.2025

STADT DITZINGEN

Beteiligungen der Stadt Ditzingen

STADT DITZINGEN

Stand zum 31.12.2024



Übersicht über die wertmäßige ABGRENZUNG der ZUSTÄNDIGKEITEN beim Vollzug des Haushaltes der Stadt Ditzingen und der Eigenbetriebe Wasser, Bäder, Energie Ditzingen, Städt. Abwasserbeseitigung Ditzingen und Städt. Wohnungswirtschaft Ditzingen

STADT DITZINGEN

		Verpflichtungs-geschäft Bewirtschaftungs-befugnis	Erfüllungsgeschäft Anordnungsbefugnis	Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen	Gewährung von Freigebigkeits-leistungen	Veräußerung und Erwerb von Grundstücken
		Stadt bzw. EB	Allgemein			
HAUPTSATZUNG der Stadt Ditzingen	**GEMEINDERAT**	über 250.000 €		über 75.000 €	über 25.000 €	über 250.000 €
	Beschließende AUSSCHÜSSE des GR - FKS - TU	75.000 € - 250.000 €		20.000 € - 75.000 €	2.500 € - 25.000 €	30.000 € - 250.000 €
	ORTSCHAFTSRAT (Nur in Angelegenheiten, die jew. Ortschaft betreffend)	75.000 € - 250.000 €				30.000 € - 250.000 €
	OBERBÜRGERMEISTER	bis 75.000 €	unbeschränkt	bis 20.000 €	bis 2.500 €	bis 30.000 €
	BÜRGERMEISTER	bis 75.000 €	unbeschränkt (Im Verhinderungsfall von OB und BM Übertragung AL 20)	bis 20.000 €	bis 2.500 €	
BETRIEBSSATZUNGEN der Eigenbetriebe	**Betriebsleitung des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft**	bis 75.000 € im Liquiditätsplan (im Erfolgsplan unbeschränkt)	unbeschränkt (im eigenen Zuständigkeitsbereich)	bis 20.000 €	bis 2.500 €	bis 30.000 €
	Betriebsleitung der Eigenbetriebe Wasser, Bäder, Energie/ Abwasser	bis 75.000 € im Liquiditätsplan (im Erfolgsplan unbeschränkt)	unbeschränkt (im eigenen Zuständigkeitsbereich)	bis 20.000 €	bis 2.500 €	bis 30.000 €
	Amtsleitung 12, EB Wasser, Bäder, Energie Betriebssparte Bäderbetrieb	bis 75.000 € im Liquiditätsplan bis 15.000 € Erfolgsplan	bis 50.000 € im Liquiditätsplan bis 15.000 € Erfolgsplan			
	Abt.leitung 21-3-EN-BÄ	bis 50.000 € im Liquiditätsplan bis 15.000 € Erfolgsplan	bis 50.000 € im Liquiditätsplan bis 15.000 € Erfolgsplan			
ZUSTÄNDIGKEITSORDNUNG (ZO) der Stadt Ditzingen	**Amtsleiter/-innen** (nur im eigenen Zuständigkeitsbereich)	bis 25.000 € (ohne Amt 60)	bis 50.000 € (ohne Amt 60)	bis 10.000 € (sofern Deckung durch Einsparung im eigenen Bereich sichergestellt)		
	Ortsvorsteher/-innen (nur im eigenen Zuständigkeitsbereich)	bis 10.000 €	bis 25.000 €	bis 2.500 € (sofern Deckung durch Einsparung im eigenen Bereich sichergestellt)		
	Abteilungs- und Stabsstellenleiter/-innen (nur im eigenen Zuständigkeitsbereich)	bis 10.000 €	bis 10.000 €			
	Mitarbeitende (nur im eigenen Zuständigkeitsbereich)	bis 5.000 € (Einzelverfügung des OB)	bis 10.000 € bei Rückzahlungen irrtümlich eingegangener Beträge, Steuergutschriften			
	Schulleitung sämtlicher Schulen (Produktgruppen 2110 und 2120, außer KST 21109000)	bis 10.000 € für Aufwendungen des ErgH bei Sachkonten 4271x, 4273x-4275x	bis 10.000 € für Aufwendungen des ErgH bei Sachkonten 4271x, 4273x-4275x			
	Leitung KITA's (Produktgruppe 3650)	bis 1.000 € für Aufwendungen des ErgH bei Sachkonten 4271x, 4273x und 4275x	bis 500 € für Aufwendungen des ErgH bei Sachkonten 4271x, 4273x und 4275x			
	Freiwillige Feuerwehr Ditzingen (Produktgruppe 1260)	bis 10.000 € für Aufwendungen des ErgH bei Sachkonten 4221x, 4251x, 4261x und 4271x				

Rechtsgrundlagen: Hauptsatzung der Stadt Ditzingen vom 23.07.2014 mit Änderungen (Stand: 01.01.2025), ZO (Stand: 02.01.2011), Betriebssatzungen der EB Wasserversorgung Ditzingen (Stand: Januar 2025), Städt. Abwasserbeseitigung Ditzingen (Stand: Januar 2025) und Städt. Wohnungswirtschaft Ditzingen (Stand: Januar 2025)

Veräußerung und Erwerb von bewegl. Vermögen	Abschluss von Miet- und Pachtverträgen	Verzicht auf Ansprüche der Stadt (Erlass,Nieder-schlagung)	Stundung von Forderungen	Ernennung, Einstellung, Entlassung von Bediensteten	Rechtsstreitig-keiten/Vergleiche
über 30.000 €		über 75.000 €		Ab A13 / E13 TvöD, leitende Beamte/Angestellte	über 75.000 €
10.000 € - 30.000 €	jährlicher Miet- oder/Pachtwert zwischen 30.000 € - 50.000 €	Verzicht: 5.000 € - 75.000 € Niederschlagung: 15.000 € - 75.000 €	mehr als 50.000 €	Beamte ab A12, Beschäftigte ab E12 bzw. SuE 17 TVöD; außer leitende Beamte/Angestellte (Amtsleitungen)	20.000 € - 75.000 €
10.000 € - 30.000 €	jährlicher Miet- oder/Pachtwert zwischen 30.000 € - 50.000 €			in der örtl. Verw. eingesetzte Gemeindebedienstete	
bis 10.000 €	jährl. Miet-/ Pachtwert bis 30.000 €	Verzicht: bis 5.000 € Niederschlagung: bis 15.000 €	bis 50.000 €	Beamte bis A 11; Beschäftigte bis EG 11 bzw. bis SuE 16 TVöD; Aushilfen, Beamtenanwärter, Auszubildende, Praktikanten	bis 20.000 €
bis 10.000 €	jährl. Miet-/ Pachtwert bis 30.000 €				bis 20.000 €
bis 10.000 €	jährl. Miet-/ Pachtwert bis 30.000 €	Verzicht: bis 5.000 € Niederschlagung: bis 15.000 €	ohne zeitl. Begrenzung bis 10.000 €; bis 6 Monate bis max. 50.000 €	OB zuständig	bis 20.000 €
bis 10.000 €	jährl. Miet-/ Pachtwert bis 30.000 €	Verzicht: bis 5.000 € Niederschlagung: bis 15.000 €	ohne zeitl. Begrenzung bis 10.000 €; bis 6 Monate bis max. 50.000 €	OB zuständig	bis 20.000 €

Generelle Zuständigkeiten (unbeschadet der Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis) :

Amtsleitung Amt 10:	Gewährung von Gehaltsvorschüssen, Personalangelegenheiten/Arbeitsverträge
Amtsleitung Amt 21 & Abt.leitung 21-2:	Miet- und Pachtverträge bis zu einem jährlichen Miet- /Pachtwert von 10.000 €.
Abteilungsleitung 10-3:	Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software.
Abteilungsleitung 10-1:	Beschaffung von Mobiltelefonen und Büromöbeln.
Abteilungsleitung 20-1:	Beschaffung von Büromaterial.
Abteilungsleitung 10-1 :	Abschluss von Versicherungsverträgen für städt. Dienstfahrzeuge.
Abteilungsleitung 20-2:	Festsetzung sowie Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen bis max. 5.000 €.

Gesamtübersicht über den Haushalt und die FIP

	HR 2023	Plan 2024	HR 2024	Plan 2025	FIP 2026	FIP 2027	FIP 2028
Ergebnishaushalt:							
Ordentliche Erträge	142.791.000 €	119.497.000 €	98.417.000 €	95.963.000 €	100.962.000 €	102.409.000 €	103.229.000 €
Ordentliche Aufwendungen	113.291.000 €	115.554.000 €	100.282.000 €	104.706.000 €	105.871.000 €	107.134.000 €	108.842.000 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	**29.500.000 €**	**3.943.000 €**	**-1.865.000 €**	**-8.743.000 €**	**-4.909.000 €**	**-4.725.000 €**	**-5.613.000 €**
Außerordentliche Erträge (+) und Aufwendungen (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**32.566.000 €**	**3.943.000 €**	**-1.865.000 €**	**-8.743.000 €**	**-4.909.000 €**	**-4.725.000 €**	**-5.613.000 €**
Übersicht Erträge:							
Steuern und ähnliche Abgaben	111.417.000 €	96.697.000 €	75.313.000 €	72.528.000 €	77.584.000 €	78.836.000 €	80.057.000 €
davon Grundsteuer A und B	4.809.000 €	4.776.000 €	4.809.000 €	4.756.000 €	4.756.000 €	4.756.000 €	4.756.000 €
davon Gewerbesteuer	79.657.000 €	65.000.000 €	44.000.000 €	40.000.000 €	44.000.000 €	44.000.000 €	44.000.000 €
davon Einkommensteuer	20.899.000 €	20.283.000 €	20.109.000 €	21.129.000 €	22.019.000 €	23.140.000 €	24.215.000 €
davon Umsatzsteuer	4.159.700 €	4.619.000 €	4.490.000 €	4.584.000 €	4.697.000 €	4.787.000 €	4.888.000 €
Zuweisungen und Zuwendungen	11.426.000 €	10.223.700 €	10.566.100 €	11.094.200 €	11.341.700 €	11.601.200 €	11.329.200 €
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	1.686.000 €	1.686.000 €	1.686.000 €	1.695.000 €	1.695.000 €	1.695.000 €	1.695.000 €
Entgelte für öffentliche Einrichtungen	3.246.700 €	3.613.600 €	3.572.100 €	3.761.300 €	4.031.400 €	4.139.800 €	4.252.000 €
Hebesatz Gewerbesteuer	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%
Hebesatz Grundsteuer A	320%	320%	320%	480%	480%	480%	480%
Hebesatz Grundsteuer B	360%	360%	360%	200%	200%	200%	200%
Übersicht Aufwendungen:							
Personalaufwendungen	27.513.900 €	32.514.400 €	30.527.300 €	33.492.700 €	34.158.600 €	34.823.500 €	35.490.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.881.600 €	20.405.000 €	16.371.700 €	20.099.400 €	16.700.100 €	16.677.600 €	16.860.600 €
Abschreibungen	4.876.100 €	5.487.000 €	5.467.000 €	5.065.500 €	5.065.500 €	5.065.500 €	5.065.500 €
Transferaufwendungen	59.719.500 €	50.595.400 €	42.703.900 €	40.477.800 €	43.866.800 €	44.491.600 €	45.262.900 €
davon Gewerbesteuerumlage	8.126.100 €	5.987.000 €	4.050.000 €	3.685.000 €	4.053.000 €	4.053.000 €	4.053.000 €
davon Finanzumlagen (FAG/Verband Region Stuttgart)	23.568.000 €	18.778.500 €	15.000.000 €	14.402.600 €	15.450.200 €	15.752.900 €	16.072.600 €
davon Kreisumlage	22.639.000 €	19.725.000 €	17.773.000 €	17.282.000 €	18.435.000 €	18.817.000 €	19.189.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.191.900 €	6.387.200 €	5.139.600 €	5.358.100 €	5.338.300 €	5.354.800 €	5.463.200 €
Finanzhaushalt:							
Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts	53.886.000 €	7.810.000 €	-4.942.000 €	-22.316.000 €	-560.000 €	1.419.000 €	-1.058.000 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeiten	-34.564.000 €	-32.466.000 €	-19.630.000 €	-16.970.000 €	1.511.000 €	-698.000 €	2.291.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**19.322.000 €**	**-24.656.000 €**	**-24.572.000 €**	**-39.286.000 €**	**951.000 €**	**721.000 €**	**1.233.000 €**
Finanzierungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	26.240.000 €	-1.112.000 €	-1.112.000 €	-1.112.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.	19.322.000 €	-24.656.000 €	-24.572.000 €	-13.046.000 €	-161.000 €	-391.000 €	121.000 €
Investitionen:							
Auszahlungen für Investitionen	**41.352.900 €**	**35.736.000 €**	**21.391.000 €**	**37.623.000 €**	**33.222.000 €**	**26.575.000 €**	**12.694.000 €**
./. Zuschüsse	2.899.500 €	1.606.000 €	1.761.000 €	473.000 €	7.433.000 €	10.977.000 €	4.485.000 €
./. Grundstücksveräußerungserlöse / Beiträge	261.600 €	1.664.000 €	0 €	12.680.000 €	24.700.000 €	7.900.000 €	9.000.000 €
./. Rückflüsse von Darlehen an Eigenbetriebe	3.628.000 €	0 €	0 €	7.500.000 €	2.600.000 €	7.000.000 €	1.500.000 €
= Nettoinvestitionen	**34.563.800 €**	**32.466.000 €**	**19.630.000 €**	**16.970.000 €**	**-1.511.000 €**	**698.000 €**	**-2.291.000 €**
Kredite:							
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	26.400.000 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung v. Krediten	0 €	0 €	0 €	160.000 €	1.112.000 €	1.112.000 €	1.112.000 €
Stand Verschuldung per 31.12.	**8.000.000 €**	**8.000.000 €**	**8.000.000 €**	**34.240.000 €**	**33.128.000 €**	**32.016.000 €**	**30.904.000 €**
Rücklagen: (Stand 31.12)							
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	69.319.732 €	79.991.600 €	67.454.732 €	58.711.732 €	53.802.732 €	49.077.732 €	43.464.732 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.780.857 €	4.780.900 €	4.780.857 €	4.780.857 €	4.780.900 €	4.780.900 €	4.780.900 €

STADT DITZINGEN

Übersicht der Teilhaushalte der Stadt Ditzingen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung	
Aufgaben	Produkt-Gruppen
Steuerung	11.10
Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11
Rechnungs-prüfung	11.13
Zentrale Funktionen	11.14
Organisation und EDV	11.20
Personalwesen	11.21
Finanzverwaltung, Kasse, Controlling	11.22
Gebäudemanagement Techn. Immobilienmanagement	11.24
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25
Zentrale Dienstleistungen	11.26
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30
Grundstücksmanagement	11.33

TH02 Sicherheit und Ordnung	
Aufgaben	Produkt-Gruppen
Statistik und Wahlen	12.10
Ordnungswesen	12.20
Verkehrswesen	12.21
Einwohnerwesen	12.22
Personen-standswesen	12.23
Sozial-versicherung	12.25
Verbraucherschutz, Lebensmittelüber-wachung, Veterinär-wesen u. Ernährung	12.26
Brandschutz	12.60
Katastrophen-schutz	12.80
Gesundheits-einrichtungen	41.20

TH03 Kinder, Jugend, Schule	
Aufgaben	Produkt-Gruppen
Allgemeinbildende Schulen	21.10
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	21.20
Schülerbezogene Leistungen	21.40
Allg. Förderung junger Menschen	36.20
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50

TH04 Kultur und Sport	
Aufgaben	Produkt-Gruppen
Kommunale Museen	25.20
Archiv	25.21
Theater	26.10
Musikschulen	26.30
Volkshochschulen	27.10
Bibliotheken	27.20
Sonstige Kulturpflege	28.10
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Reli-gionsgemeinschaften	29.10
Förderung des Sports	42.10
Bäder	42.40
Sportstätten	42.41

TH05 Soziales	
Aufgaben	Produkt-Gruppen
Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	31.10
soziale Einrichtungen	31.40
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	31.80
Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach §6b BKGG	31.90

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr	
Aufgaben	Produkt-Gruppen
Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11
Bauordnung	52.10
Wohnbauförderung und Wohnungs-versorgung	52.20
Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30
Elektrizitätsversorgung	53.10
Gasversorgung	53.20
Wasserversorgung	53.30
Telekommunikations-einrichtungen	53.60
Gemeindestraßen	54.10
Kreisstraßen	54.20
Landesstraßen	54.30
Bundesstraßen	54.40
Straßenreinigung u. Winterdienst	54.50
Parkierungseinrichtungen	54.60
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	54.70
Wirtschaftsförderung	57.10
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30
Marketing-Tourismus	57.50

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen	
Aufgaben	Produkt-Gruppen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen	55.20
Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30
Naturschutz und Landschaftspflege	55.40
Forstwirtschaft	55.50
Landwirtschaft	55.51
Umweltschutz-maßnahmen	56.10

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Aufgaben	Produkt-Gruppen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.10
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20
Jahresabschluss-buchungen, Abwicklung Vorjahre	61.30

HAUSHALTSPLAN

2025

Vorbericht

INHALTSVERZEICHNIS

Vorbericht zum Haushalt 2025

1. Das Haushaltsjahr 2023

2. Das Haushaltsjahr 2024 – 2. Hochrechnung

3. Das Haushaltsjahr 2025

3.1 Ergebnishaushalt
3.1.1 Erträge
3.1.2 Aufwendungen
3.1.3 Ordentliches Ergebnis

3.2 Finanzhaushalt
3.2.1 Investitionsprogramm
3.2.2 Investitionsschwerpunkte 2025 auf einen Blick

4. Verschuldung

5. Bewertung der Haushaltslage

Vorbericht zum Haushalt 2025

1. Das Haushaltsjahr 2023

Das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2023 liegt noch nicht endgültig vor und der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht verabschiedet. Es ist aber abzusehen, dass das Haushaltsjahr 2023, trotz der finanziellen Unsicherheit durch den Ukraine-Krieg, positiv abschließen wird.

Die Erträge des Ergebnishaushalts schneiden um ca. 39,8 Mio. Euro besser ab als in der Haushaltsplanung. Die höheren Transferaufwendungen für Umlagezahlungen können nicht durch Einsparungen in den Bereichen der Sach- und Dienstleistungen, des Personalaufwands und der sonstigen Aufwendungen kompensiert werden, sodass in Summe mit 11,6 Mio. Euro zusätzlichem Aufwand gerechnet wird.

Das geplante ordentliche Ergebnis von ca. 0,3 Mio. Euro wird sich um geschätzte 29,2 Mio. Euro auf 29,5 Mio. Euro verbessern. Ohne die um 29,7 Mio. Euro höheren Gewerbesteuererträge wäre ein positives Ergebnis nicht möglich gewesen. Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt ca. 53,9 Mio. Euro. Zum Vergleich betrug der Zahlungsmittelüberschuss im Rechnungsabschluss 2022 gerundet 36,6 Mio. Euro.

Die Auszahlungen der einzelnen Investitionen des Finanzhaushalts blieb 8,9 Mio. Euro hinter der Planung zurück. Von geplanten Investitionen in Höhe von 31,1 Mio. Euro wurden 22,2 Mio. Euro bewirtschaftet. Die Finanzierung der Investitionen konnte ohne die Aufnahme von Krediten erfolgen. Durch den hohen Zahlungsmittelbestand konnten 19,2 Mio. Euro zusätzlich als Kapitaleinlagen oder Kredite an die Eigenbetriebe und die So.Di vergeben werden. Insgesamt bleibt damit die Verschuldung des städtischen Haushalts zum 31.12.2023 bei 8,0 Mio. Euro.

Im Überblick:

	Ansatz HHP 2023	**Prognose 2023**
Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	253.000 Euro	29.500.500 Euro
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	10.783.000 Euro	53.886.480 Euro
Gewerbesteuer	50.000.000 Euro	79.565.983 Euro
Investitionen	31.066.900 Euro	41.352.900 Euro
Kreditaufnahme	0 Euro	0 Euro

2. Das Haushaltsjahr 2024 – 2. Hochrechnung

Im September 2024 wurde die 1. Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2024 vorgestellt und im Oktober nochmals in einer 2. Hochrechnung aktualisiert. Durch den Gewerbesteuereinbruch haben sich die Vorzeichen für den Haushalt 2024 von positiven Annahmen ins Negative verändert.

Neben der negativen Gewerbesteuerentwicklung fallen auch die anderen Steuererträge wie beispielsweise die Einkommensteuer- als auch die Umsatzsteueranteile geringer aus als in der Mai-Steuerschätzung prognostiziert.

Insgesamt wirkt sich die lahmende Konjunktur jetzt auch spürbar negativ im Haushalt aus. Die überaus positiven Jahre 2022 und 2023 können nicht mehr erreicht werden. Die aufgebauten Liquiditätsreserven müssen im 4. Quartal zur Finanzierung des laufenden Betriebs in Höhe von 5,0 Mio. € aufgelöst werden.

In Summe werden geringere Erträge von 21,4 Mio. Euro prognostiziert. Die Gewerbesteuer fällt von geplanten 65 Mio. Euro auf 44 Mio. Euro. Die Einkommensteuer fällt um 0,2 Mio. Euro geringer aus. Die restlichen Erträge können mit kleineren Schwankungen wie geplant vereinnahmt werden.

Einsparungen im Personal- und Sach- bzw. Dienstleistungsaufwand führen zusammen mit den geringeren Umlagen für Gewerbe, FAG und Kreis nicht zu einer kompletten Kompensation der Ertragsausfälle. Insgesamt fallen die Aufwendungen um 15,2 Mio. Euro.

Das geplante ordentliche Ergebnis in Höhe von 3,9 Mio. Euro wird voraussichtlich auf -1,9 Mio. Euro sinken.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 35,7 Mio. Euro geplant. Es wird davon ausgegangen, dass die geplanten Investitionen im Hoch- bzw. Tiefbau nur zum Teil abfließen. Hochgerechnet wird ein Investitionsvolumen in Höhe von 21,1 Mio. Euro erwartet.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt ausschließlich aus bestehenden Liquiditätsreserven, Grundstückserlösen und Zuschüssen. Eine Kreditaufnahme ist nicht möglich, weil keine Kreditermächtigung vorhanden ist.

Im Überblick:

	Ansatz HHP 2024	**Hochrechnung 2024**
Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	3.943.000 Euro	-1.865.000 Euro
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	7.810.000 Euro	-4.942.000 Euro
Gewerbesteuer	65.000.000 Euro	44.000.000 Euro
Investitionen	35.736.000 Euro	21.400.000 Euro
Kreditaufnahme	0 Euro	0 Euro

3. Das Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 ist geprägt durch verschiedene negative Ereignisse, die sich alle im Planjahr kumulieren.

Die weltweite konjunkturelle Schwäche zeigt sich sehr deutlich bei der negativen Entwicklung der Gewerbesteuer. Gleichzeitig verlangsamt sich die Steigerung bei der Einkommen- und Umsatzsteuer. Die Herbst-Steuerschätzung fällt schlechter aus als im Mai prognostiziert. Insgesamt fallen die Erträge um knapp 20%.

Diese Entwicklung betrifft auch die anderen staatlichen Ebenen wie Bund, Länder und Landkreise. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinden weniger Zuweisungen, aber selbst auch höhere Umlagen, wie an den Landkreis bezahlen müssen. Gleichzeitig sind 2025 auch die FAG- und Kreisumlagen aus der rekordhohen Steuerkraft aus 2023 zu bezahlen, was die angesparten Liquiditätsreserven aufbrauchen wird.

Gleichzeitig werden die kommunalen Aufgaben nicht weniger und die wegweisenden Themenstellungen wie Digitalisierung, Klimaschutz, Verkehr, Bildung und Betreuung müssen vorangetrieben werden. Für die Stadt Ditzingen war bisher die Gleichzeitigkeit und die gleichrangige Priorität vor dem Hintergrund der personellen Herausforderungen die größte Hürde. Durch den vorliegenden Haushaltsentwurf zeichnet sich ab, dass die finanzielle Hürde noch höher wird als die personelle.

Bei der Aufstellung des Plans wurden im Ergebnishaushalt mehrfach die Aufwandspositionen in Frage gestellt, einzelne Vorhaben komplett gestrichen, Ansätze abgesenkt oder zeitlich entzerrt. Gleichzeitig wurden die Ertragspotenziale in den Gebührenhaushalten überprüft und Neukalkulationen angestoßen bzw. eingeplant. Trotz aller Bemühungen kann kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Ohne die Erhöhung der Kreisumlage wäre zumindest im Finanzplanungszeitraum ein Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt möglich gewesen.

Durch die beschriebene Entwicklung können nicht alle Ziele des Haushaltseckwertebeschluss erreicht werden. Ein positives ordentliches Ergebnis wird genauso wenig erreicht wie ein Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt. Das geplante ordentliche Defizit beträgt 8,7 Mio. Euro und das Zahlungsmitteldefizit ist mit 22,3 Mio. Euro noch höher.

Im Haushaltsplan 2025 sind keine Steuererhöhungen bei der Grundsteuer, Hundesteuer oder Gewerbesteuer vorgesehen. Die Grundsteuerhebesätze wurden aufkommensneutral berechnet.

Auch die mittelfristige Investitionsplanung wurde im Entwurf auf die veränderte Leistungsfähigkeit der Stadt in den kommenden Jahren angepasst. Die beschlossene Verschuldungsobergrenze in Höhe von 35 Mio. Euro kann nur eingehalten werden, weil zahlreiche geplante Investitionen geschoben oder erst nach dem Finanzplanungszeitraum ab 2029, je nach finanzieller Situation, realisiert werden können.

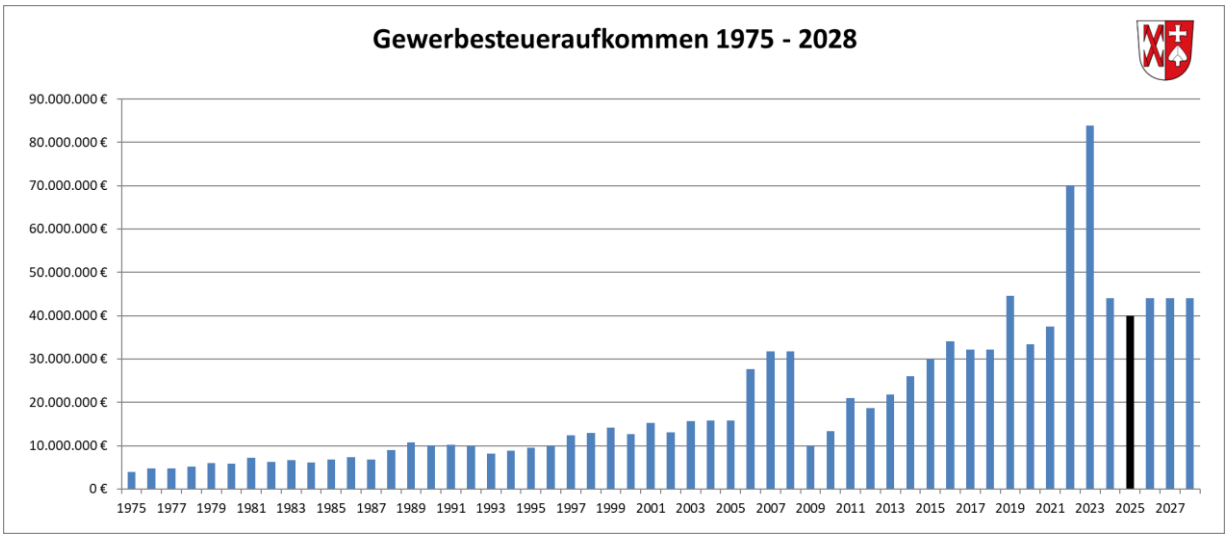
Grundlage für die Haushaltsplanung waren die Haushaltsanmeldungen der städtischen Ämter, das Ergebnis der Herbststeuerschätzung und des Haushaltserlasses 2025 des Landes Baden-Württemberg.

3.1 Ergebnishaushalt

3.1.1 Erträge

Die Erträge belaufen sich auf ca. 96,0 Mio. Euro. Das sind im Vergleich zum Vorjahr 23,5 Mio. Euro weniger. Hauptursache für die sinkenden Erträge ist das Gewerbesteueraufkommen. Es bleibt aber auch das Risiko, dass die Gewerbesteuer noch weiter sinkt.

Dieses Steueraufkommen wird mit ca. 40 Mio. Euro im Jahr 2025 hochgerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Verringerung 25 Mio. Euro. Die 2. Hochrechnung für 2024 geht von einer Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 44,0 Mio. Euro aus. Darin enthalten sind die hohen einmaligen Erstattungen an die Gewerbebetriebe. Der Einbruch beträgt rund ein Drittel.



Bei der Grundsteuer A und B wird das Ertragsvolumen mit ca. 4,8 Mio. Euro veranschlagt. Die eingeplanten Hebesätze sind im Vergleich zu 2024 aufkommensneutral. Damit wird dem Beschluss des Gemeinderats Rechnung getragen und eine Mehrbelastung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wird vermieden. Des Weiteren ist ein konstanter Hunde- und Vergnügungssteuersatz veranschlagt.

Die Herbststeuerschätzung und die Orientierungsdaten sind eingearbeitet.

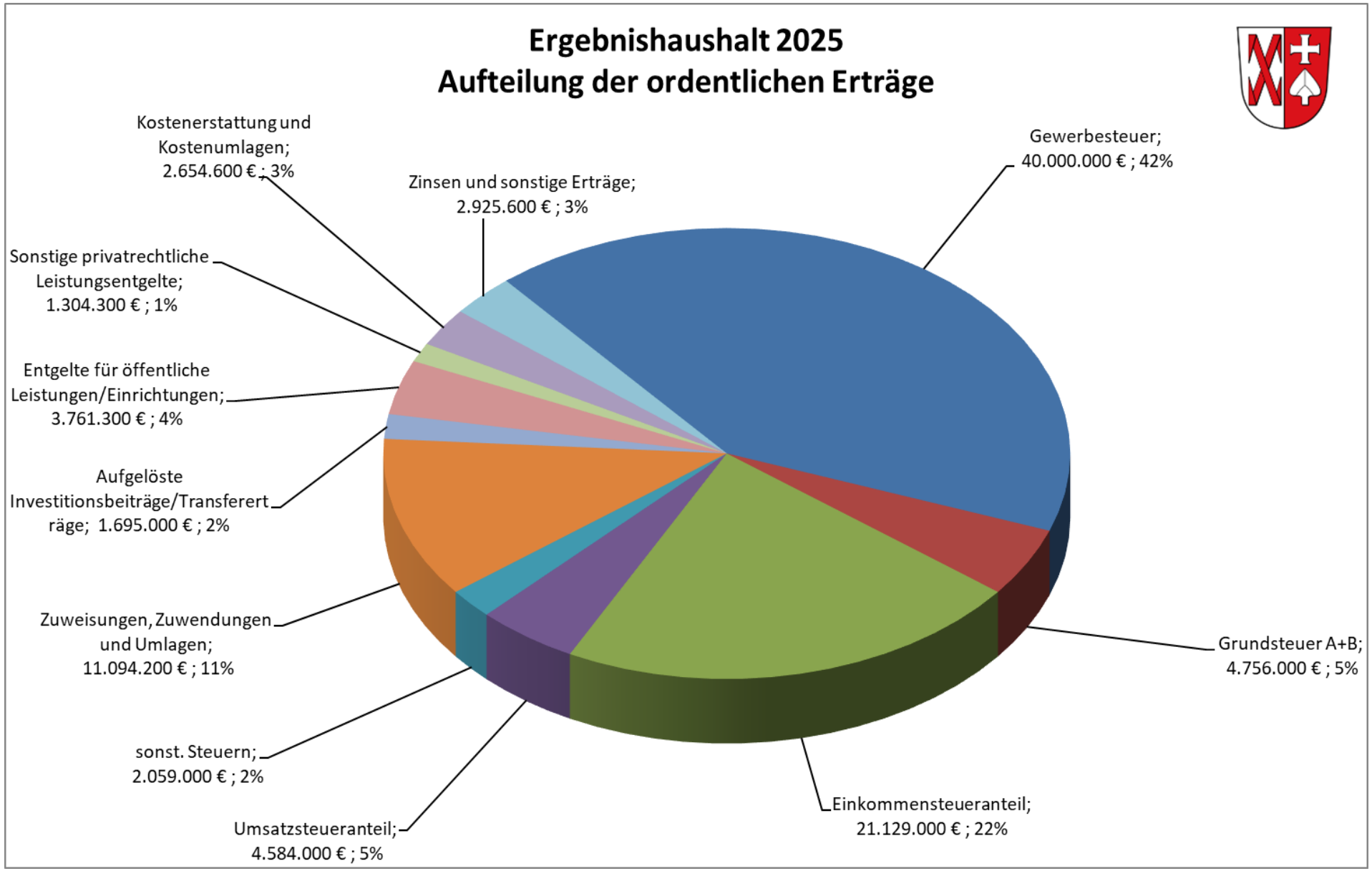
Der Einkommensteueranteil steigt um 0,8 Mio. Euro auf 21,1 Mio. Euro. Der Umsatzsteueranteil verharrt auf 4,6 Mio. Euro. Die Erträge aus dem Kommunalen Investitionsfonds (KIF) steigen um 200.000 Euro auf 2,5 Mio. Euro.

Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen steigen um 870.000 € auf 11,1 Mio. Euro.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen steigen im Vorjahresvergleich um 150.000 Euro auf 3,8 Mio. Euro. Die Steigerungen resultieren aus eingeplanten Erhöhungen der Betreuungsgebühren. Zudem werden die angepassten Friedhofsgebühren zu einer Verbesserung führen.

In den Bereichen der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte, der Kostenerstattungen sowie der sonstigen Erträge sind weitestgehend stabile Ansätze zu verzeichnen.

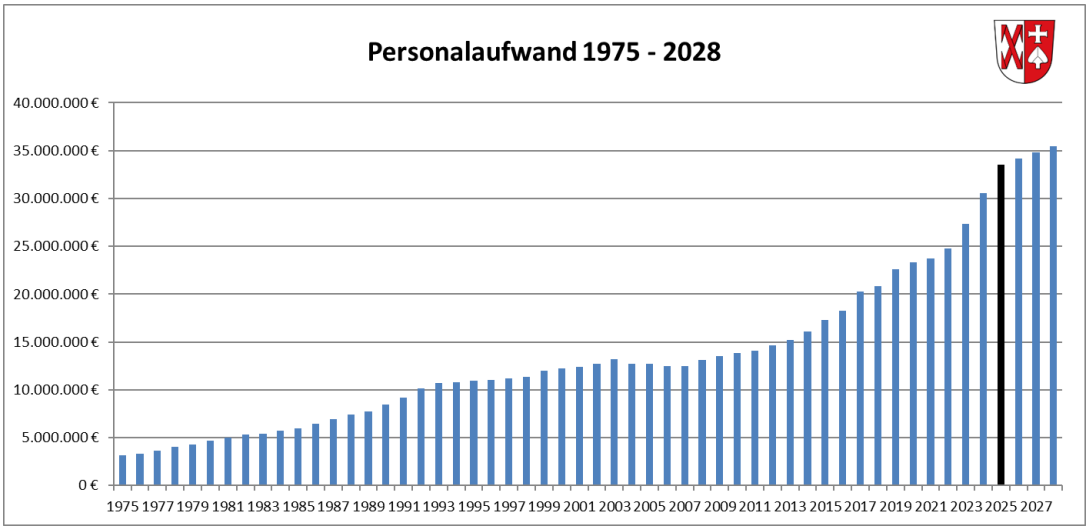
Die hohen Zahlungsmittelabflüsse führen dazu, dass Geldanlagen aufgelöst und die Kredite an die Eigenbetriebe perspektivisch gekündigt werden müssen. Zur Deckung der Finanzierungslücke ist in erster Linie die Fremdverschuldung eingeplant und erst wenn die Verschuldungsobergrenze erreicht ist, werden die besser verzinsten Eigenbetriebskredite aufgelöst. Dadurch können auch in der Finanzplanung noch Zinserträge generiert werden.


Ergebnishaushalt 2025
Aufteilung der ordentlichen Erträge
Kostenerstattung und Kostenumlagen; 2.654.600 € ; 3%
Zinsen und sonstige Erträge; 2.925.600 € ; 3%
Gewerbesteuer; 40.000.000 € ; 42%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte; 1.304.300 € ; 1%
Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen; 3.761.300 € ; 4%
Aufgelöste Investitionsbeiträge/Transferert räge; 1.695.000 € ; 2%
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen; 11.094.200 € ; 11%
Grundsteuer A+B; 4.756.000 € ; 5%
sonst. Steuern; 2.059.000 € ; 2%
Umsatzsteueranteil; 4.584.000 € ; 5%
Einkommensteueranteil; 21.129.000 € ; 22%

3.1.2 Aufwendungen

Für 2025 werden Aufwendungen in Höhe von 104,7 Mio. Euro geplant. Im Vergleich zu 2024 sinken die Aufwendungen um ca. 10,8 Mio. Euro. Innerhalb der verschiedenen Aufwandsarten sind größere Schwankungen vorhanden.

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 um ca. 1,0 Mio. Euro oder 3,1 % auf 33,5 Mio. Euro. Hintergrund für die Steigerung sind sehr wenige zusätzliche Stellen und die angenommenen Tarifanpassungen. Die Steigerungsrate ist im Vergleich zu den Vorjahren sehr gering. Ungewollte Einspareffekte, wie nicht besetzte Stellen, sind im Planansatz mit 5% in Abzug gebracht worden. In der Vergangenheit lag der Abzug bei 3%. Es zeigt sich bei der Personalkostenhochrechnung 2024, dass ein Abschlag von 5% möglich ist. Der Ausblick auf 2026 ff. enthält lediglich die Auswirkungen künftiger Tarifverträge, die sehr zurückhaltend mit 2,5% angenommen wurden. Die Entwicklung der Aufwendungen kann in folgender Grafik nachvollzogen werden.



Die Transferaufwendungen (insb. FAG-Umlage, Kreisumlage) sind mit einem Volumen in Höhe von 40,5 Mio. Euro eingeplant und damit um 10,1 Mio. Euro geringer als 2024. Hier wirken sich die sinkenden Erträge im Steuerbereich aus. Tatsächlich ausgezahlt werden jedoch 57,2 Mio. Euro, was sich stark negativ auf den Zahlungsmittelbestand auswirkt.

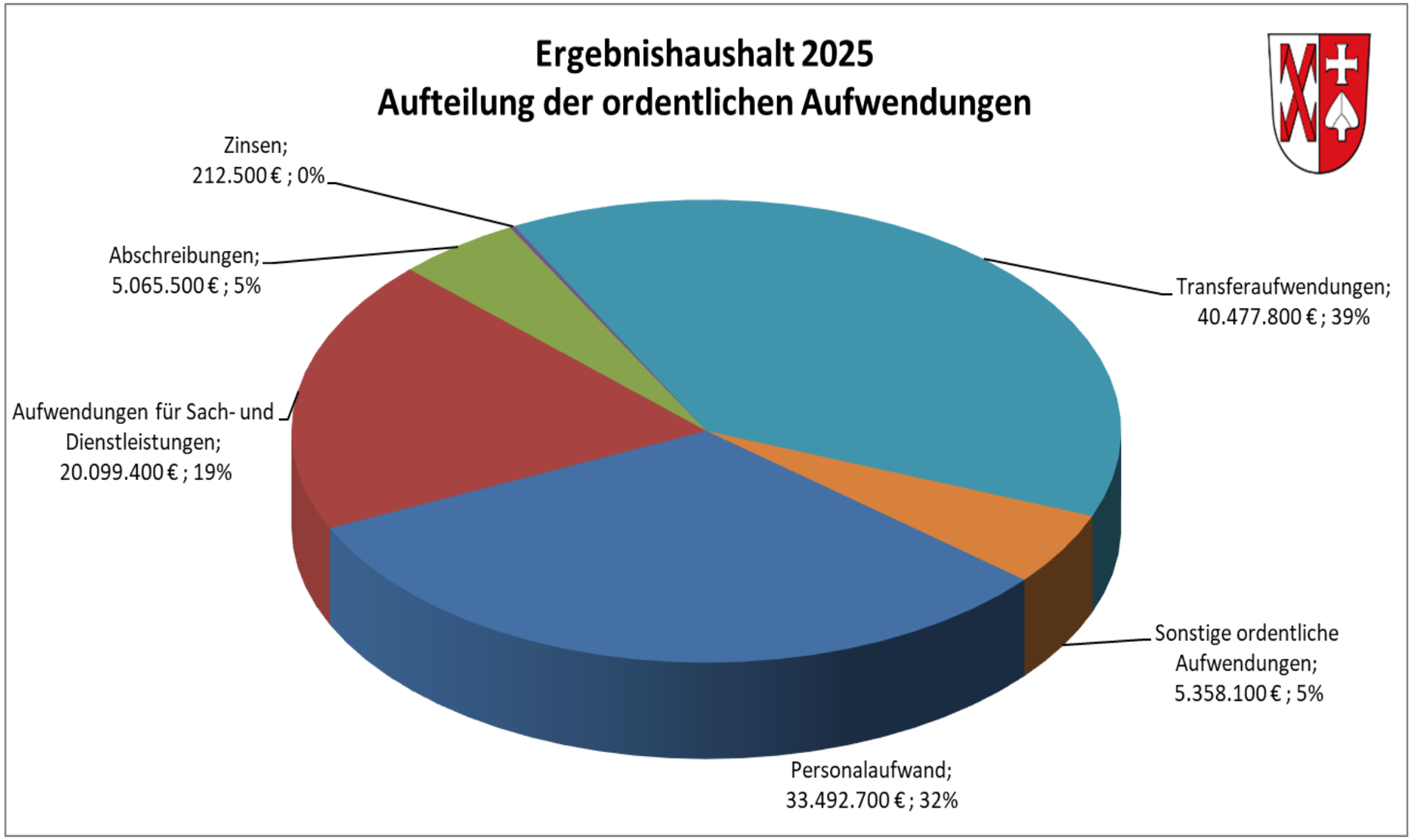
Grundlage für die Berechnung ist nicht mehr die Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2023, sondern es werden Rückstellungen gebildet für die Kreis- und FAG-Umlage, die sich aus der Steuerkraftsumme 2025 berechnen. Die Kreisumlage steigt von 28,5% auf 31,0 %, was zu einer zusätzlichen Belastung von 2,8 Mio. Euro führt. Diese zusätzliche Belastung ist auch bis 2028 eingeplant. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgt dann im Jahr 2026. Mit dieser Vorgehensweise ist sichergestellt, dass die Belastung auch in dem Jahr finanziert wird, in dem sie entsteht.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um knapp 2% oder 0,3 Mio. Euro auf 20,1 Mio. Euro. Hier wurden viele Ansätze auf Grund der Haushaltslage teilweise drastisch gekürzt. Für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen, als größte Einzelposition, werden jedoch rund 500.000 Euro zusätzlich eingeplant und bildet hier den Schwerpunkt mit insgesamt 3,7 Mio. Euro.

Die Aufwendungen für Zinsen steigen im Vergleich zum Vorjahr noch moderat um rund 40.000 Euro, weil zum einen die Kreditaufnahme erst zur Jahresmitte eingeplant ist und die Verzinsung von Gewerbesteueransprüchen aufgearbeitet wurde und dafür weniger Mittel notwendig sind.

Im Haushaltsplan 2025 sind die Abschreibungen flächendeckend dargestellt. Jede Investition führt zu einer direkten Belastung des Ergebnishaushalts. Kompensiert werden die Abschreibungen zum Teil durch Ertragszuschüsse (aufgelöste Beiträge/Zuschüsse) in Höhe von 1,7 Mio. Euro. Die hohen Investitionsvolumina werden die Höhe der Abschreibungen in Zukunft stark ansteigen lassen. Diese Belastung ist im Ergebnishaushalt noch nicht abgebildet.

Die sonstigen Aufwendungen sinken um 1,0 Mio. Euro, weil für die So.Di keine Verlustabdeckung eingeplant ist; diese erfolgt aus Eigenmitteln der Gesellschaft. Eine Deckungsreserve für über- und außerplanmäßige Aufwendungen kann, durch das negative ordentliche Ergebnis, nicht eingeplant werden.


Ergebnishaushalt 2025
Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen
Zinsen; 212.500 € ; 0%
Abschreibungen; 5.065.500 € ; 5%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; 20.099.400 € ; 19%
Personalaufwand; 33.492.700 € ; 32%
Sonstige ordentliche Aufwendungen; 5.358.100 € ; 5%
Transferaufwendungen; 40.477.800 € ; 39%

3.1.3 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist die wichtigste Kennzahl in der Kommunalwirtschaft. Es zeigt an, ob die laufenden Aufwendungen durch entsprechende Erträge finanziert sind. Nur ein nachhaltig ausgeglichener Ergebnishaushalt kann eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben gewährleisten. Der Haushaltsplan erfüllt diese Voraussetzungen nicht mehr.

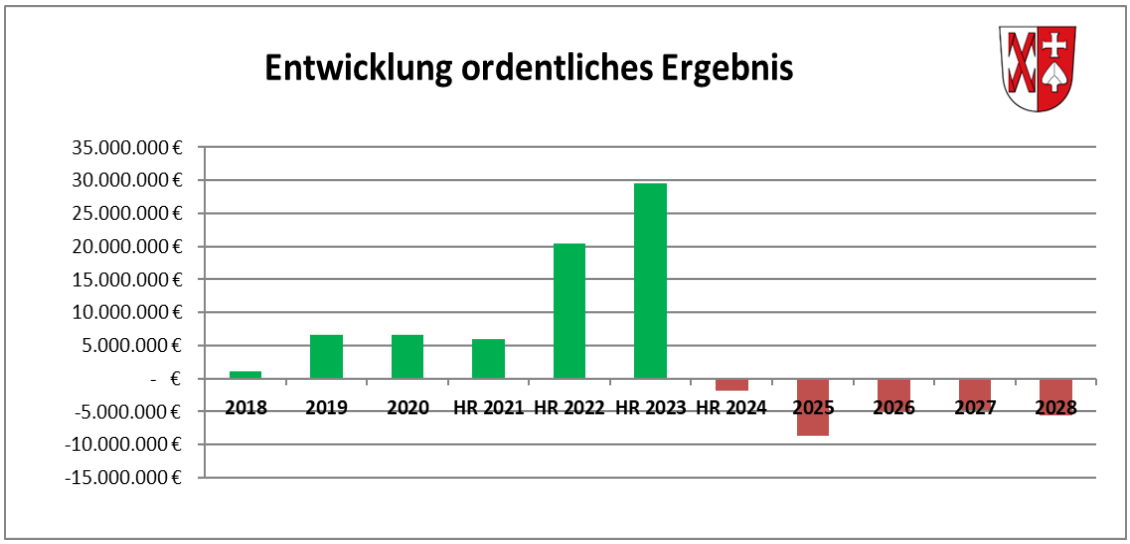
Die sinkenden Aufwendungen können die noch stärker sinkenden Erträge nicht kurzfristig kompensieren. Insgesamt wird mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -8,7 Mio. Euro gerechnet. Für die Jahre 2026 - 2028 bleiben die Defizite auf dem Niveau von rund 5 Mio. Euro Defizit.

Die Tatsache, dass trotz der noch vergleichsweise hohen Gewerbesteuererträge kein zumindest ausgeglichener Haushalt erzielt werden kann, zeigt, dass der hohe Ressourcenverbrauch für die Erledigung der laufenden Aufgaben der Stadt das eigentliche Problem im Ergebnishaushalt darstellt.

Vor diesem Hintergrund ist es bedeutend, dass die Gebühren mit den steigenden Aufwendungen Schritt halten. Dabei sind auch die gemeindlichen Steuern auf ihr Ertragspotenzial zu überprüfen und im Einzelfall anzupassen.

Gleichzeitig sollte auf weitere freiwillige Leistungen verzichtet und die Summe der Investitionen am langfristig Finanzierbaren, aber auch Leistbaren ausgerichtet werden.

Die ordentlichen Ergebnisse entwickeln sich von 2018 – 2028 wie folgt:



Durch die erheblichen Überschüsse der vergangenen Jahre stehen Rücklagen zur Deckung etwaiger zukünftiger Defizite zur Verfügung und ein Haushaltsausgleich kann somit über die Inanspruchnahme der Rücklagen gesichert werden. Zum Jahresende 2024 stehen Rücklagen in Höhe von ca. 68,1 Mio. Euro zur Verfügung.

Sollte die dargestellte Entwicklung so weitergehen, dann sind auch die Rücklagen mit der Zeit aufgebraucht.

Die wichtigsten Kennzahlen des Haushalts 2025 können aus der Gesamtübersicht über den Haushalt und die FIP entnommen werden.

3.2 Finanzhaushalt

3.2.1 Investitionsprogramm

Die Investitionen werden im Finanzhaushalt dargestellt. Das Investitionsvolumen beträgt 2025 ca. 37,6 Mio. Euro und liegt damit auf sehr hohem Niveau. Für diese Entwicklung ist insbesondere die erhebliche Baurate für die Zentrale Grundschule Ditzingen verantwortlich.

Neben der Fertigstellung der Zentralen Grundschule wurden die Prioritäten auf die Kindertagesstätten Lehmgrube, Lindenstraße und Ob dem Korntaler Weg, den Schulanbau in der Glemsaue, die Baulandentwicklung und die Südumgehung Heimerdingen gelegt. Alle anderen Investitionen wurden, wenn möglich, in die Zeit ab 2029 ff. verschoben. Betroffen davon sind viele Straßenbaumaßnahmen wie beispielsweise die Gröninger Straße, aber auch das Feuerwehrhaus in Heimerdingen. Nur so ist es möglich, die Schuldenobergrenze von 35 Mio. Euro einzuhalten.

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die mögliche Anbindung der U 13 lediglich mit 0,7 Mio. Euro für die Planfeststellung bis zur geplanten Haltestelle Hülben in der Finanzplanung enthalten ist. Dies bildet nur einen Bruchteil der notwendigen Mittel ab. Weitere Risiken resultieren aus der Notwendigkeit, die städtischen Gebäude klimagerecht zu sanieren.

In der Finanzplanung bis 2028 sind trotz der Haushaltslage umfangreiche Investitionsvorhaben veranschlagt. Im Zeitraum 2025 – 2028 sind Investitionen in Höhe von 110,1 Mio. Euro vorgesehen.

Die Auflistung der Investitionsschwerpunkte wird im weiteren Verlauf des Vorberichts tabellarisch dargestellt.

3.2.2 Investitionsschwerpunkte 2025 auf einen Blick

EINZAHLUNGEN						
Maßnahme / Vorhaben	**2025**	**FIP 2026**	**FIP 2027**	**FIP 2028**	**Summe 2025-2028**	**Erläuterung**
TH01: ALLGEMEINE INNERE VERWALTUNG	**12.000.000**	**24.700.000**	**7.900.000**	**9.000.000**	**53.600.000**	
Allgemeiner Grundstücksverkehr	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude
Ob dem Korntaler Weg Grundstücksverkauf	11.000.000	0	0	0	11.000.000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden
Verkauf Grundstücke Areal Wilhelmschule	0	0	0	8.000.000	8.000.000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden
Kugelwasen Heim Grundstücksverkauf	0	5.600.000	0	0	5.600.000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden
Gerlinger Weg I Hila Grundstücksverkauf	0	18.100.000	0	0	18.100.000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden
Schöckingen Baugebiet Grundstücksverkauf	0	0	6.900.000	0	6.900.000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden
TH02: SICHERHEIT UND ORDNUNG	**66.000**	**265.000**	**160.000**	**0**	**491.000**	
Zuschuss Löschfahrzeuge	66.000	265.000	160.000	0	491.000	Förderung / Zuweisung vom Land
TH03: KINDER, JUGEND, SCHULE	**87.000**	**5.148.000**	**7.405.000**	**4.315.000**	**16.955.000**	
Zuschuss Neubau DLS	0	1.500.000	2.000.000	0	3.500.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Neubau DLS Ganztag	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	7.500.000	Förderung / Zuweisung vom Land
KfW-Zuschuss Neubau DLS	0	1.100.000	0	0	1.100.000	Förderung / Zuweisung von übrigen Bereichen
Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude DLS	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000	Förderung / Zuweisung vom Land
KfW-Zusch. Sanierung Bestandsgebäude DLS	0	0	1.600.000	0	1.600.000	Förderung / Zuweisung von übrigen Bereichen
Zuschuss Unterrichtsräume Schulzentrum	0	0	315.000	0	315.000	Förderung / Zuweisung vom Land
KfW-Zuschuss Anbau Schulzentrum	0	48.000	0	0	48.000	Förderung / Zuweisung von übrigen Bereichen
Zuschuss Chemieraum Realschule	87.000	0	0	0	87.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Außenbereich THS	0	0	400.000	0	400.000	Förderung / Zuweisung vom Land
KfW-Zuschuss Kita OdKW	0	0	90.000	0	90.000	Förderung / Zuweisung von übrigen Bereichen
KfW-Zuschuss Kita Lehmgrube	0	0	0	85.000	85.000	Förderung / Zuweisung von übrigen Bereichen
KfW-Zuschuss Kita Lindenstraße	0	0	0	130.000	130.000	Förderung / Zuweisung von übrigen Bereichen
Wohnbauförderung Kita Lindenstr.	0	0	0	600.000	600.000	Förderung / Zuweisung vom Land
TH04: KULTUR UND SPORT	**100.000**	**35.000**	**80.000**	**0**	**215.000**	
LED-Zuschuss Konrad-Kocher-Sporthalle	20.000	0	0	0	20.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Kunstrasenplatz Lehmgrube	0	0	80.000	0	80.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Rasenplatz Heimerdingen	0	35.000	0	0	35.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Flutlichtanlage Seehansen	10.000	0	0	0	10.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Kunstrasen und LED Seehansen	70.000	0	0	0	70.000	Förderung / Zuweisung vom Land
TH05: SOZIALES	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	
KfW-Zuschuss Neubau Leo 11	0	0	150.000	0	150.000	Förderung / Zuweisung von übrigen Bereichen
TH06: BAUEN, WIRTSCHAFT VERKEHR	**900.000**	**1.956.000**	**3.175.000**	**170.000**	**6.201.000**	
Verkauf Grundstücke Gewerbegeb. Süd	680.000	0	0	0	680.000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden
Zuschuss Erschließung weiße Flecken	0	1.000.000	875.000	0	1.875.000	Förderung / Zuweisung vom Bund
Zuschuss Erschließung weiße Flecken	0	800.000	700.000	0	1.500.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss überörtl. Radwegeverb.	0	0	0	70.000	70.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Meldepunkttechnik LSA	10.000	0	0	0	10.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Umbau Haltestellen	0	20.000	0	0	20.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Brücke Tonmühle	120.000	0	0	0	120.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Brücke Bauernstraße / Glemsaue	0	0	0	100.000	100.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Fahrradparkhaus Bahnhof	0	136.000	1.000.000	0	1.136.000	Förderung / Zuweisung vom Bund
Zuschuss Höfinger Weg	0	0	600.000	0	600.000	Förderung / Zuweisung vom Land
Zuschuss Radwegeneubau Hila-Ditz.	90.000	0	0	0	90.000	Förderung / Zuweisung vom Land
TH07: UMWELT, NATUR FRIEDHOFSWESEN	**0**	**29.000**	**7.000**	**0**	**36.000**	
Erstattung Investitionsulagen ZV Hochwasserschutz Strudelbachtal	0	29.000	7.000	0	36.000	Ersatzleistung für Schäden an Gebäude
TH08: ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	**7.500.000**	**2.600.000**	**7.000.000**	**1.500.000**	**18.600.000**	
Darlehensrückflüsse Eigenbetriebe	7.500.000	2.600.000	7.000.000	1.500.000	18.600.000	Rückführung von an Eigenbetriebe vergebene Darlehen
Summe Einzahlungen	**20.653.000**	**34.733.000**	**25.877.000**	**14.985.000**	**96.248.000**	

AUSZAHLUNGEN > 100.000 €						
Maßnahme / Vorhaben	**2025**	**FIP 2026**	**FIP 2027**	**FIP 2028**	**Summe 2025-2028**	**Erläuterung**
TH01: ALLGEMEINE INNERE VERWALTUNG	**6.890.000**	**3.860.000**	**2.950.000**	**1.330.000**	**15.030.000**	
ESX-Serverplattform	200.000	0	0	0	200.000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §
Ersatzbeschaffung zentrale Speichersysteme	0	0	120.000	0	120.000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §
Rathaus Ditzingen, Am Laien 1	600.000	0	0	0	600.000	Sanierung Rathaus
	150.000	0	0	0	150.000	Umbau Zentrale Rathaus
	150.000	0	0	0	150.000	PV-Anlage Rathaus
Siemensstr.6	500.000	0	0	0	500.000	Modernisierung Gebäude
	420.000	0	0	0	420.000	Herstellung Büroräume
Ausstattungsgegenstände Betriebshof	970.000	60.000	30.000	30.000	1.090.000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §
Allgemeiner Grundstücksverkehr	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
Erschließung der Neubaugebiete	1.500.000	500.000	0	0	2.000.000	Erschließung Neubaugebiet "Ob dem Korntaler Weg"
	400.000	500.000	400.000	100.000	1.400.000	Erschließung Neubaugebiet Heimerdingen
	800.000	1.000.000	600.000	100.000	2.500.000	Erschließung Neubaugebiet Hirschlanden
	200.000	800.000	800.000	100.000	1.900.000	Erschließung Neubaugebiet Schöckingen
TH02: SICHERHEIT UND ORDNUNG	**1.882.000**	**1.150.000**	**350.000**	**750.000**	**4.132.000**	
Verkehrsüberwachung	210.000	0	0	0	210.000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen
Brandschutz	1.100.000	900.000	350.000	450.000	2.800.000	Löschfahrzeuge
	172.000	0	0	0	172.000	Ausrüstungsgegenstände
	0	0	0	300.000	300.000	Neubau Feuerwehrhaus Heimerdingen
	100.000	250.000	0	0	350.000	Sanierung Feuerwehrhaus Schöckingen
	150.000	0	0	0	150.000	Garagen Feuerwehr Schöckingen
Zuschuss Medizinisches Versorgungszentum	150.000	0	0	0	150.000	Zuschuss Medizinisches Versorgungszentum Ditzingen
TH03: KINDER, JUGEND, SCHULE	**22.021.000**	**22.316.000**	**15.380.000**	**9.044.000**	**68.761.000**	
Doris-Leibinger-Schule	15.500.000	3.900.000	0	0	19.400.000	Neubau Zentrale Grundschule
	1.600.000	7.800.000	2.500.000	0	11.900.000	Sanierung Bestandsgebäude DLS
	320.000	0	0	0	320.000	PV-Anlage Neubau Doris-Leibinger-Schule
	555.000	0	0	0	555.000	Erstausstattung Doris-Leibinger-Schule
Schulzentum Glemsaue	1.900.000	900.000	0	0	2.800.000	Anbau für Unterrichtsräume
GMS Theodor-Heuglin-Schule	230.000	0	0	0	230.000	Außenbereich THS
Neubau Kita Lehmgrube	400.000	2.000.000	4.000.000	1.800.000	8.200.000	Neubau Kita Lehmgrube
	8.000	8.000	160.000	144.000	320.000	Außenbereich Kita Lehmgrube
Kita Ob dem Korntaler Weg	800.000	6.800.000	2.600.000	0	10.200.000	Bau Kita Ob dem Korntaler Weg, inkl. Außenanlagen
Kita Kugelwasen	0	0	300.000	1.000.000	1.300.000	Bau Kita Kugelwasen, inkl. Wohnen und Außenanlagen
Kita Lindenstraße	700.000	900.000	5.700.000	5.700.000	13.000.000	Neubau Kita Lindenstraße; inkl. Anteil Wohnen
	8.000	8.000	120.000	200.000	336.000	Außenbereich Kita Lindenstraße
Kita Gerlinger Weg	0	0	0	200.000	200.000	Bau Kita Gerlinger Weg; inkl. Wohnen und Außenanlagen
TH04: KULTUR UND SPORT	**465.000**	**290.000**	**490.000**	**0**	**1.245.000**	
Konrad-Kocher-Sporthalle	300.000	0	0	0	300.000	Anschluss an Nahwärme, weitere Sanierung
Kunstrasenplatz Lehmgrube	0	20.000	480.000	0	500.000	Erneuerung Kunstrasenplatz
Rasenplatz Heimerdingen	0	270.000	10.000	0	280.000	Erneuerung Rasenplatz
Flutlichtanlage Seehansen	165.000	0	0	0	165.000	Erneuerung Flutlichtanlage
TH05: SOZIALES	**700.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**500.000**	**3.400.000**	
Neubebauung Leonberger Str. 11	600.000	1.100.000	1.100.000	500.000	3.300.000	Neubau FED zusammen mit Atrio
Investitionskostenzuschuss Sanierung Tafel-/Strohgäuladen	100.000	0	0	0	100.000	Investitionskostenzuschuss Sanierung Tafel-/Strohgäuladen

Maßnahme / Vorhaben	2025	FIP 2026	FIP 2027	FIP 2028	Summe 2025-2028	Erläuterung
TH06: BAUEN, WIRTSCHAFT VERKEHR	**3.742.000**	**4.170.000**	**6.175.000**	**1.025.000**	**14.162.000**	
Sanierungsgebiet Gewerbegebiet Süd / Bahnhof	360.000	0	0	0	360.000	Bahnhofsvorplatz
	250.000	0	0	0	250.000	Gerl. Str. von Stg. Str. bis Kirchg.str.
	500.000	0	0	0	500.000	Erwerb von weiterem Teileigentum Gerlinger Straße 35
	1.110.000	*0*	*0*	*0*	*610.000*	*Summe*
Ausbau von Ortsstraßen im Stadtteil Ditzingen	350.000	0	0	0	350.000	Stuttg. Str zw Wilhelm- & Gerlinger Str
	250.000	0	0	0	250.000	Gerlinger Straße zw. Hotel und Rathaus
	90.000	100.000	300.000	0	490.000	Verkehrsführung DLS
	50.000	0	0	200.000	250.000	Autenstr/Hirschlanderstr/Kreuzung Markts
Ausbau von Ortsstraßen im Stadtteil Heimerdingen	50.000	1.000.000	0	0	1.050.000	Südumfahrung Heimerdingen - Baumaßnahme (Feldwegebrücke)
	100.000	500.000	500.000	0	1.100.000	Höfinger Weg
	0	0	2.000.000	0	2.000.000	Freiw. Zusch. an Land Ortsumg. Heimerdingen
Radwege	0	0	25.000	125.000	150.000	Ausbau überörtlicher Radwegeverbindungen
	150.000	0	0	0	150.000	Lückenschluss Hirschlanden - Ditzingen
Brücken	350.000	0	0	0	350.000	Brücke Tonmühle Baumaßnahme
	50.000	0	0	350.000	400.000	Beutenbachverdolung
	32.000	180.000	1.300.000	0	1.512.000	Fahrradparkhaus Bahnhof
	0	0	50.000	350.000	400.000	Fußgängerbrücke Bauernstr./Glemsaue
Bushaltestellen	80.000	80.000	80.000	0	240.000	Zusätzliche Bushaltestellen
	60.000	10.000	70.000	0	140.000	Barrierefreier Umbau bestehender Haltestellen
Lichtsignalanlagen	120.000	0	0	0	120.000	Erneuerung Lichtsignalanlagen
	1.732.000	*1.870.000*	*4.325.000*	*1.025.000*	*8.952.000*	*Summe*
Verlängerung U13	700.000	0	0	0	700.000	Verlängerung U13
Erschließung Weiße Flecken	0	2.000.000	1.750.000	0	3.750.000	Erschließung Weiße Flecken
Mitverlegung Leerrohre	200.000	150.000	100.000			Mitverlegung Leerrohre bei Tiefbaumaßnahmen
Innerstädt. Datennetz	0	150.000	0	0	150.000	Innerstädt. Datennetz
TH07: UMWELT, NATUR FRIEDHOFSWESEN	**579.000**	**155.000**	**75.000**	**25.000**	**834.000**	
Spiel- /Freizeitfläche Höfinger Weg	120.000	0	0	0	120.000	Spiel- und Freizeitfläche Höfinger Weg
Starkregenschutz Ob dem Korntaler Weg	200.000	100.000	0	0	300.000	Starkregenschutz Ob dem Korntaler Weg
Zweckverband Scheffzental	125.000	55.000	75.000	0	255.000	Investitionskostenumlage
Zweckverband Strudelbachtal	134.000	0	0	25.000	159.000	Investitionskostenumlage

	2025	FIP 2026	FIP 2027	FIP 2028	Summe 2025-2028	
Summe Auszahlungen	**36.279.000**	**33.041.000**	**26.520.000**	**12.674.000**	**108.514.000**	
Sonstige Auszahlungen < 100 T€	**1.344.000**	**181.000**	**55.000**	**20.000**	**1.600.000**	
THH 1 - THH 7	1.344.000	181.000	55.000	20.000	1.600.000	
SUMME Investitionen	**37.623.000**	**33.222.000**	**26.575.000**	**12.694.000**	**110.114.000**	
Kreditaufnahme am Kapitalmarkt	**26.400.000**	**0**	**0**	**0**	26.400.000	
Tilgung am Kreditmarkt	**160.000**	**1.112.000**	**1.112.000**	**1.112.000**	3.496.000	
VERSCHULDUNG zum 31.12.	**34.240.000**	**33.128.000**	**32.016.000**	**30.904.000**		

3.2.3 Finanzierung der Investitionen

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt normalerweise durch vier wesentliche Quellen.

2025 fällt der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt als Finanzierungsquelle weg. Zum Ausgleich des Zahlungsmitteldefizits in Höhe von 22,3 Mio. Euro müssen Geldanlagen aufgelöst werden.

Aus Grundstücksverkäufen werden Einzahlungen in Höhe von ca. 12,7 Mio. Euro eingeplant. Hier sind vor allem die Verkäufe der Grundstücke im Baugebiet „Ob dem Korntaler Weg" mit 11,0 Mio. Euro eingeplant. Bei Zuschüssen für Investitionen wird mit Einzahlungen von 0,5 Mio. Euro gerechnet.

Zur Finanzierung der Investitionen ist 2025 die teilweise Auflösung der Kredite an die Eigenbetriebe geplant. Dabei können 7,5 Mio. Euro erzielt werden. Bis 2028 müssen alle Kreditverträge mit den Eigenbetrieben aufgelöst werden. Dabei sinken die Zinserträge aus diesen Verträgen kontinuierlich.

Die restliche Finanzierungslücke wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 26,4 Mio. Euro geschlossen. Bis zum Ende der FIP steigt die Verschuldung auf knapp 31 Mio. Euro.

Zusätzlich führen die Investitionen zu erheblichen Belastungen in Form von Abschreibungen, aber auch zu Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen im Ergebnishaushalt. Der Ausgleich im Ergebnishaushalt wird dadurch stetig schwerer erreichbar.

Aus finanzwirtschaftlicher Sicht ist es daher geboten, Investitionen unter den Vorbehalt bewilligter staatlicher Zuschüsse zu stellen. Gleiches gilt für Projekte, die bezuschusst werden können. Zusätzlich sollten die Investitionen an der langfristigen Finanzierbarkeit ausgerichtet werden.

4. Verschuldung

Im Haushaltsjahr 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 26,4 Mio. Euro vorgesehen. Auf Grundlage des bisherigen Haushaltsvollzugs im Finanzhaushalt 2024 werden die Liquiditätsreserven in Höhe von 17 Mio. Euro abgebaut, die in den folgenden Jahren nicht mehr zur Verfügung stehen werden.

Die Finanz- und Investitionsplanung (FIP) im Zeitraum 2024 – 2028 wurde mit dem Ziel aufgestellt, die Finanzierung der notwendigen Investitionen zu gewährleisten und die Verschuldungsobergrenze von 35 Mio. Euro am Ende des Planungszeitraums einzuhalten. Dieses Ziel wird erreicht. Der Preis dafür ist jedoch der Abbau aller zur Verfügung stehenden Geldanlagen und die Auflösung aller Eigenbetriebskredite.

Die Finanz- und Investitionsplanung sieht folgende Entwicklung der Verschuldung vor:

Bezeichnung	Jahr	Kreditaufnahme	Tilgung	Restschuld 31.12.	€ / EW
Hochrechnung	2024	- €	- €	8.000.000 €	351 €
Haushaltsplanung	2025	26.400.000 €	160.000 €	34.240.000 €	1.503 €
Finanz- und Investitionsplanung	2026	- €	1.112.000 €	33.128.000 €	1.455 €
Finanz- und Investitionsplanung	2027	- €	1.112.000 €	32.016.000 €	1.406 €
Finanz- und Investitionsplanung	2028	- €	1.112.000 €	30.904.000 €	1.357 €

Bis einschließlich 2019 war der Kernhaushalt der Stadt Ditzingen schuldenfrei. Dies änderte sich jedoch durch die Kreditaufnahme von 8,0 Mio. Euro im Jahr 2020. Bis Ende 2028 wird sich die Verschuldung auf 30,9 Mio. Euro erhöhen. Der Spielraum bis zur Verschuldungsobergrenze ist damit in 2025 ausgeschöpft und durch die Tilgungen verringert sich die Verschuldung entsprechend. Weitere Investitionen können dann nur noch hauptsächlich mit Eigenmitteln finanziert werden.

Problematischer als das Erreichen der Kreditobergrenze ist das Zahlungsmitteldefizit im Ergebnishaushalt. Von 2025 – 2028 wird jedes Jahr, bis auf 2027, ein Defizit ausgewiesen. Hier sollten zumindest perspektivisch wieder die Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden. Die gesetzliche Voraussetzung für Aufnahme von Krediten ist die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde und damit die Erwirtschaftung der Tilgung.

Streng genommen ist eine Kreditaufnahme momentan nicht finanzierbar, weil die Tilgungsleistung nicht erbracht werden kann.

Voraussichtliche Verschuldung der Stadt Ditzingen sowie der Eigenbetriebe zum Ende des Haushaltsjahrs 2025:

Haushalt	Verschuldung 31.12.2025	Plan €/EW	HR 2024 €/EW
Kernhaushalt	34.240.000 €	1.503 €	351 €
EB WBE - Sparte Wasser	7.413.000 €	325 €	287 €
EB WBE - Sparte Bäder	- €	- €	- €
EB WBE - Sparte Energie	9.817.000 €	431 €	348 €
EB Abwasserbeseitigung	23.203.000 €	1.019 €	903 €
EB Wohnungswirtschaft	18.168.000 €	798 €	627 €
Verschuldung Summe	**92.841.000 €**	**4.076 €**	**2.517 €**

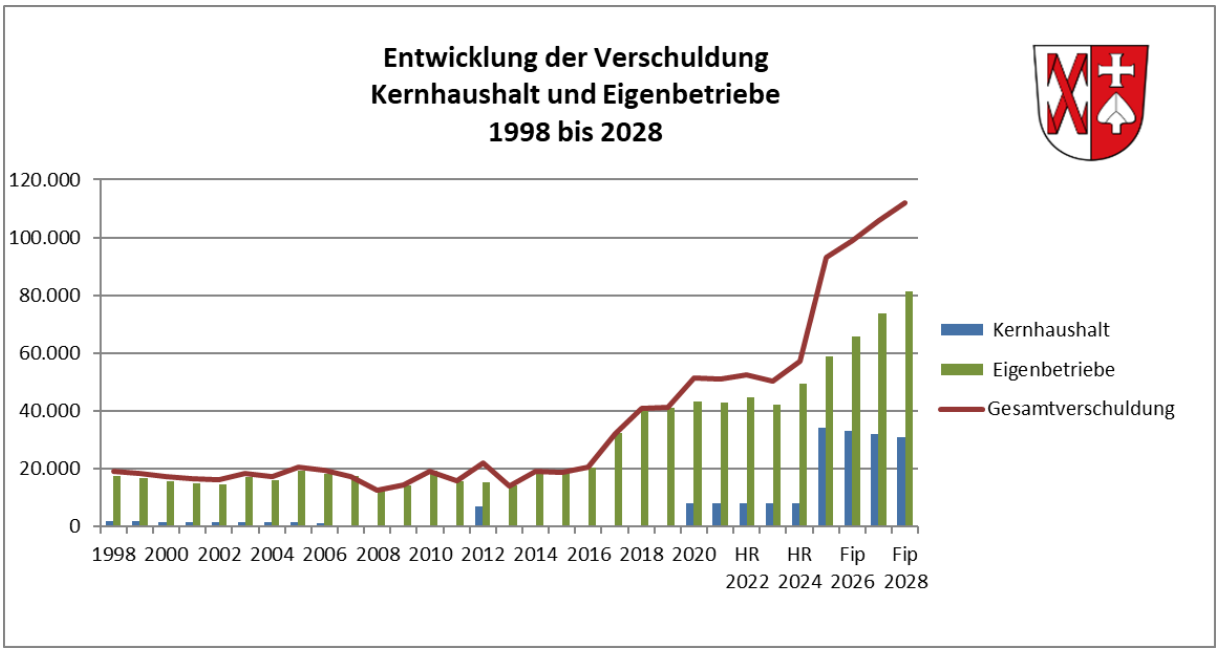
Die erheblichen Investitionen im Kernhaushalt werden in 2025 zum Großteil über Kredite, aufgelöste Eigenbetriebskredite, Grundstücke und Zuschüsse finanziert. 2026 bis 2028 kann über die Kündigung der Eigenbetriebskredite finanziert werden. Zahlungsmittelüberschüsse im Ergebnishaushalt stehen nur noch in 2027 zur Verfügung. In den Eigenbetrieben dagegen sind Zahlungsmittelüberschüsse aus dem laufenden Betrieb vorhanden, was die Kreditaufnahme entsprechend abmildert. Trotzdem müssen Kredite in erheblichem Ausmaß aufgenommen werden. Insgesamt steigt die Verschuldung aller Bereiche stark an.

Die Verschuldung der Eigenbetriebe steigt seit 2014 an. Die Kapitalerhöhung bei der Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG (SWD), die im Eigenbetrieb „Wasser, Bäder, Energie" – Sparte „Energie" mit dem Ziel erfolgte, das Strom- und Gasnetz zu erwerben, schlägt sich

in den Jahren 2014 und 2017 nieder. 2025 ist wieder eine Kapitaleinlage in Höhe von 2 Mio. Euro für die Finanzierung des Ausbaus der Strom- und Fernwärmeversorgung geplant.

Der Neubau von Wasserleitungen, Kanälen, Rückhaltungen sowie anstehende Kanalsanierungen führt zu einem dauerhaften Finanzierungsbedarf in den Eigenbetrieben „Städt. Abwasserbeseitigung" und „Wasser, Bäder, Energie", Sparte „Wasser". Die Sparte „Bäder" ist derzeit schuldenfrei; Investitionsbedarf ist hier jedoch absehbar.

Zudem wurde 2016 der Eigenbetrieb „Städt. Wohnungswirtschaft" gegründet und 2016 bzw. 2018 wurden Kredite zur Finanzierung der Flüchtlingsunterkünfte aufgenommen. Zukünftig wird, entsprechend der Vorgaben des „Masterplan Wohnen", die Erstellung von Wohnraum an Bedeutung gewinnen und zu zusätzlichem Kreditbedarf führen.



Die hohen Investitionen für Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen sowie die notwendige Bereitstellung von städtischen Wohnungen werden die Verschuldung der Eigenbetriebe bis 2028 auf knapp 81,7 Mio. Euro ansteigen lassen.

Die Verschuldung in den Wirtschaftsbereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung kann durch die Wasser- bzw. Abwassergebühren finanziert werden. Auch die Kredite für die Kapitalerhöhung bei der SWD werden durch entsprechende Erträge finanziert.

Beim Eigenbetrieb „Städt. Wohnungswirtschaft" muss die Finanzierung der Verschuldung im Wesentlichen über die Nutzungsentschädigung und Mieten erfolgen. Neue Wohnungsbauprojekte und Flüchtlingsunterkünfte können zwar lediglich unter der Aufnahme von Krediten finanziert werden, sind aber durch die zu erwartenden Mieterträge bzw. die Nutzungsentschädigung finanziert.

Unter Risikogesichtspunkten kommt deshalb der Verschuldung im Kernhaushalt der Stadt eine größere Bedeutung zu. Hier finanzieren sich die Investitionen nicht selbst, sondern das Defizit muss in der Regel durch Steuererträge ausgeglichen werden.

5. Bewertung der Haushaltslage

Die Haushaltslage hat sich binnen kürzester Zeit gewandelt. Die hohen Gewerbesteuerrückzahlungen im 4. Quartal 2024 sind der Auftakt in eine angespannte finanzielle Zukunft.

In den überaus guten Jahren 2022 und 2023 konnte ein finanzieller Puffer von rund 50 Mio. Euro aufgebaut werden. Dass diese gute Ausgangslage innerhalb eines Jahres benötigt wird, zeigt, wie wichtig die Bildung der Reserven war.

In den vergangenen Vorberichten wurde auf den Umstand hingewiesen, dass die stark steigenden Aufwendungen im steuerfinanzierten Kernhaushalt eine immer höhere Ertragsbasis voraussetzen. Diese Entwicklung zeigt sich nun im Haushaltsplan. Trotz eines im Vergleich mit anderen Städten und Gemeinden immer noch sehr hohen Gewerbesteueraufkommens, muss ein negatives ordentliches Ergebnis ausgewiesen werden. Gleichzeitig wird auch kein Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt erzielt.

Dies hat auch im nächsten Schritt erhebliche Auswirkungen auf die Möglichkeit zu investieren, weil ohne einen Zahlungsmittelüberschuss auch keine Kredittilgung finanzierbar ist. Nachdem auch keine Eigenmittel mehr vorhanden sind, müssen Investitionen über Zuschüsse und Grundstücksverkäufe finanziert oder zurückgestellt werden, bis dies wieder möglich ist. Die Investitionsmöglichkeiten werden dadurch erheblich eingeschränkt.

Deshalb muss zwingend die Konsolidierung des Ergebnishaushalts in den Fokus genommen werden. Die Steigerung der Erträge und die Verringerung der Aufwendungen müssen zum Ergebnis führen, das zumindest ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe der Kredittilgungen erreicht wird.

Bei den Erträgen sollten alle Möglichkeiten zur Steigerung in Erwägung gezogen werden. Neben der Aktualisierung der Gebühren muss auch über die Erhöhung von gemeindeeigenen Steuern nachgedacht werden.

Im Bereich der Aufwendungen sollten keine freiwilligen Leistungen zusätzlich geschaffen oder erhöht werden. Bei den Pflichtaufgaben ist die Frage nach der Qualität zu stellen. Insgesamt sollte eine Aufgabenkritik erfolgen.

Das Anlagevermögen sollte auf dessen Betriebsnotwendigkeit überprüft und vor allem nicht benötigte Grundstücke bzw. Gebäude verkauft werden. Das Investitionsprogramm muss auf die notwendigsten Maßnahmen reduziert und Prioritäten neu definiert werden.

Ditzingen, den 17. Dezember 2024

Michael Makurath
(Oberbürgermeister)

Patrick Maier
(Stadtkämmerer)

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	111.416.844	96.697.000	72.528.000	77.584.000	78.836.000	80.057.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.424.505	10.223.700	11.094.200	11.341.700	11.601.200	11.329.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.686.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.246.024	3.613.600	3.761.300	4.031.400	4.139.800	4.252.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.451	1.374.800	1.304.300	1.376.300	1.436.000	1.436.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958.800	2.498.800	2.654.600	2.662.700	2.516.000	2.524.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.240.484	1.574.000	738.000	433.300	347.400	98.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.684.943	1.829.100	2.187.600	1.837.600	1.837.600	1.837.600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**140.981.052**	**119.497.000**	**95.963.000**	**100.962.000**	**102.409.000**	**103.229.000**
12	-	Personalaufwendungen	-27.347.731	-32.514.400	-33.492.700	-34.158.600	-34.823.500	-35.490.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.779.963	-20.405.000	-20.099.400	-16.700.100	-16.677.600	-16.860.600
15	-	Abschreibungen	-32.376	-5.487.000	-5.065.500	-5.065.500	-5.065.500	-5.065.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-108.325	-165.000	-212.500	-741.700	-721.000	-699.200
17	-	Transferaufwendungen	-59.893.876	-50.595.400	-40.477.800	-43.866.800	-44.491.600	-45.262.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.441.068	-6.387.200	-5.358.100	-5.338.300	-5.354.800	-5.463.200
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-107.603.340**	**-115.554.000**	**-104.706.000**	**-105.871.000**	**-107.134.000**	**-108.842.000**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.377.711**	**3.943.000**	**-8.743.000**	**-4.909.000**	**-4.725.000**	**-5.613.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**33.377.711**	**3.943.000**	**-8.743.000**	**-4.909.000**	**-4.725.000**	**-5.613.000**
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	113.836.086	96.697.000	72.528.000	0	77.584.000	78.836.000	80.057.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.223.534	10.223.700	11.094.200	0	11.341.700	11.601.200	11.329.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.971.970	3.613.600	3.761.300	0	4.031.400	4.139.800	4.252.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	988.031	1.374.800	1.304.300	0	1.376.300	1.436.000	1.436.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.374	2.498.800	2.654.600	0	2.662.700	2.516.000	2.524.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	771.860	1.574.000	738.000	0	433.300	347.400	98.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.183.512	1.829.100	2.187.600	0	1.837.600	1.837.600	1.837.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.881.367**	**117.811.000**	**94.268.000**	**0**	**99.267.000**	**100.714.000**	**101.534.000**
10	-	Personalauszahlungen	-27.292.331	-32.364.400	-33.682.200	0	-34.348.100	-35.013.000	-35.680.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.203.828	-20.405.000	-20.099.400	0	-16.700.100	-16.677.600	-16.860.600
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.829	-165.000	-212.500	0	-741.700	-721.000	-699.200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-39.837.932	-51.679.400	-57.231.800	0	-42.698.800	-41.528.600	-43.888.900
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.548.851	-5.387.200	-5.358.100	0	-5.338.300	-5.354.800	-5.463.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.896.770**	**-110.001.000**	**-116.584.000**	**0**	**-99.827.000**	**-99.295.000**	**-102.592.000**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**44.984.597**	**7.810.000**	**-22.316.000**	**0**	**-560.000**	**1.419.000**	**-1.058.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.606.000	473.000	0	7.433.000	10.977.000	4.485.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	204.703	1.664.000	12.680.000	0	24.700.000	7.900.000	9.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	7.500.000	0	2.600.000	7.000.000	1.500.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.703**	**3.270.000**	**20.653.000**	**0**	**34.733.000**	**25.877.000**	**14.985.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.685.125	-2.450.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.124.210	-30.313.000	-31.909.000	0	-31.131.000	-23.000.000	-11.189.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.179.072	-1.501.000	-3.427.000	0	-1.036.000	-500.000	-480.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-13.721.949	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.472.000	-787.000	0	-55.000	-2.075.000	-25.000

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.710.357**	**-35.736.000**	**-37.623.000**	**0**	**-33.222.000**	**-26.575.000**	**-12.694.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-28.505.654**	**-32.466.000**	**-16.970.000**	**0**	**1.511.000**	**-698.000**	**2.291.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.478.944**	**-24.656.000**	**-39.286.000**	**0**	**951.000**	**721.000**	**1.233.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	26.400.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-160.000	0	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**26.240.000**	**0**	**-1.112.000**	**-1.112.000**	**-1.112.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**16.478.944**	**-24.656.000**	**-13.046.000**	**0**	**-161.000**	**-391.000**	**121.000**
		nachrichtlich							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	2.321.200	40.500	-12.481.400	-10.025.200	-66.000	-4.277.600	32.908.115	-1.957.373	-7.582.600	-1.120.358
PROD12	Sicherheit und Ordnung	523.500	500.000	-2.244.800	-1.010.100	-9.000	-797.200	0	-1.722.550	-69.200	-4.829.350
PROD1260	Brandschutz	113.500	0	-217.900	-486.200	-9.000	-403.600	0	-657.695	-52.500	-1.713.395
PROD21	Schulträgeraufgaben	3.213.800	0	-1.397.900	-1.575.000	-17.300	-605.200	717.848	-10.353.182	-17.000	-10.033.934
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	600	0	-283.100	-104.600	0	-39.500	0	-420.938	-6.400	-853.938
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	25.000	0	-17.400	-79.500	-756.000	-8.000	0	-100.644	0	-936.544
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	27.900	0	-625.400	-153.900	0	-64.400	100	-1.138.463	-4.400	-1.958.563
PROD28	Sonstige Kulturpflege	16.900	0	-183.700	-237.200	-65.000	-20.700	50.300	-603.912	-17.500	-1.060.812
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-900	-700	0	-1.167	-2.400	-5.167
PROD31	Soziale Hilfen	445.600	4.100	-1.868.700	-316.700	-57.000	-92.500	0	-1.006.633	-284.900	-3.176.733
PROD3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	150.000	0	-265.400	-15.000	0	-20.400	0	-170.154	0	-320.954
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.250.500	0	-10.959.200	-1.554.900	-3.449.000	-242.700	-3.696.493	-5.313.516	-6.800	-17.972.109
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	7.128.100	0	-10.427.100	-811.900	-3.404.500	-213.500	-3.696.493	-4.664.355	-6.600	-16.096.348
PROD42	Sport und Bäder	489.800	0	-527.300	-632.300	-203.000	-965.100	2.227.000	-4.611.031	-100.500	-4.322.431
PROD4240	Bäder	389.200	0	-381.500	0	0	-835.700	0	-284.870	0	-1.112.870
PROD4241	Sportstätten	86.400	0	-116.600	-577.300	0	-103.900	2.227.000	-4.226.812	-86.100	-2.797.312
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	359.500	350.000	-936.200	-529.200	0	-101.500	0	-594.805	-65.900	-1.518.105

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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD52	Bauen und Wohnen	555.500	0	-786.500	-170.200	0	-38.400	0	-295.206	0	-734.806
PROD53	Ver- und Entsorgung	0	1.270.500	-26.600	0	0	-8.900	0	-7.654	-146.300	1.081.046
PROD5330	Wasserversorgung	0	363.000	0	0	0	0	0	0	-129.000	234.000
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.704.900	0	-393.800	-2.303.200	-346.000	-2.942.600	0	-2.405.249	-2.462.100	-9.148.049
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	-100.500	-285.000	-346.000	-2.400	0	-78.958	-1.300	-814.158
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	777.700	0	-526.600	-1.178.500	-57.000	-160.700	0	-1.418.293	-610.400	-3.173.793
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	460.000	0	-160.900	-171.200	0	-39.000	0	-523.961	-64.400	-499.461
PROD56	Umweltschutz	0	0	-37.600	-166.500	0	-13.100	0	-49.100	-38.000	-304.300
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	38.000	0	-196.500	-62.400	-82.000	-7.300	0	-207.153	0	-517.353
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.759.000	73.288.500	0	0	-35.369.600	-250.000	0	0	0	40.427.900
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	2.759.000	72.578.000	0	0	-35.369.600	-50.000	0	0	0	39.917.400
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	710.500	0	0	0	-200.000	0	0	0	510.500
	Summe	20.509.400	75.453.600	-33.492.700	-20.099.400	-40.477.800	-10.636.100	32.206.869	-32.206.869	-11.414.400	-20.157.400

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	-22.878.800	12.000.000	-7.188.000	-18.066.800	0	0	-18.066.800	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-2.837.000	66.000	-1.784.000	-4.555.000	0	0	-4.555.000	0
PROD1260	Brandschutz	-858.400	66.000	-1.522.000	-2.314.400	0	0	-2.314.400	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-306.200	87.000	-20.241.000	-20.460.200	0	0	-20.460.200	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-424.500	0	0	-424.500	0	0	-424.500	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-835.900	0	0	-835.900	0	0	-835.900	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	-807.700	0	-1.300	-809.000	0	0	-809.000	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-487.100	0	0	-487.100	0	0	-487.100	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-900	0	-186.000	-186.900	0	0	-186.900	0
PROD31	Soziale Hilfen	-1.881.600	0	-700.000	-2.581.600	0	0	-2.581.600	0
PROD3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-150.800	0	0	-150.800	0	0	-150.800	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8.935.000	0	-2.089.700	-11.024.700	0	0	-11.024.700	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-7.710.300	0	-2.089.700	-9.800.000	0	0	-9.800.000	0
PROD41	Gesundheitsdienste	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0
PROD42	Sport und Bäder	-1.752.900	100.000	-599.000	-2.251.900	0	0	-2.251.900	0
PROD4240	Bäder	-828.000	0	0	-828.000	0	0	-828.000	0
PROD4241	Sportstätten	-647.400	100.000	-507.000	-1.054.400	0	0	-1.054.400	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-834.700	680.000	-1.132.000	-1.286.700	0	0	-1.286.700	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD52	Bauen und Wohnen	-439.500	0	0	-439.500	0	0	-439.500	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.243.900	0	-200.000	1.043.900	0	0	1.043.900	0
PROD5330	Wasserversorgung	363.000	0	0	363.000	0	0	363.000	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.248.600	220.000	-2.502.000	-5.530.600	0	0	-5.530.600	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-733.900	0	-700.000	-1.433.900	0	0	-1.433.900	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	-1.046.100	0	-845.000	-1.891.100	0	0	-1.891.100	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	109.600	0	-10.000	99.600	0	0	99.600	0
PROD56	Umweltschutz	-207.100	0	0	-207.100	0	0	-207.100	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-310.200	0	-5.000	-315.200	0	0	-315.200	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.673.900	7.500.000	0	31.173.900	26.400.000	-160.000	57.413.900	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	23.163.400	0	0	23.163.400	0	0	23.163.400	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	510.500	7.500.000	0	8.010.500	26.400.000	-160.000	34.250.500	0
	Summe	-22.316.000	20.653.000	-37.623.000	-39.286.000	26.400.000	-160.000	-13.046.000	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. Investitionsübersicht

Teilhaushalt 01

Allgemeine Innere Verwaltung

Aufgaben	Produkt-Gruppen
Steuerung	11.10
Organisation u. Dokumentation Kommunaler Willensbildung	11.11
Rechnungsprüfung	11.13
Zentrale Funktionen	11.14
Organisation und EDV	11.20
Personalwesen	11.21
Finanzverwaltung, Kasse, Controlling	11.22
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25
Zentrale Dienstleistungen	11.26
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30
Grundstücksmanagement	11.33

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.216	109.000	32.000	135.500	13.000	13.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	2.160	50.000	19.000	122.500	0	0
		31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	34.854	59.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversi	3.258	0	0	0	0	0
		31440010 Zuw. lfd. Zwecke Landkreis	0	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. übrige Bereich (u.a. Spenden)	944	0	0	0	0	0
		31490000 Spendenerträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	169.400	183.800	183.800	183.800	183.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.403	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	695	400	400	400	400	400
		33219000 Benutzungsgebühren (steuerpflichtig)	8.708	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	662.254	1.098.200	1.012.800	1.084.800	1.144.500	1.144.500
		34110000 Miet- und Pachterträge	444.382	731.300	546.900	618.900	676.100	678.100
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	1.424	300	400	400	400	400
		34110020 Mietnebenkosten	138.729	165.200	121.300	121.300	121.300	121.300
		34119000 Miet- und Pachterträge (steuerpflichtig)	1.222	78.800	211.900	211.900	213.900	211.900
		34119020 Mietnebenkosten (steuerpflichtig)	0	35.000	37.200	37.200	37.700	37.700
		34120000 Erbbauzins	10.657	10.700	9.300	9.300	9.300	9.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.164	6.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		34210010 Erträge aus Einspeisevergütung	18.063	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	1.621	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.399	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		34619000 Privatrechtl. Entgelte (steuerpfl.)	3.592	48.000	52.500	52.500	52.500	52.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.067	1.116.200	1.083.800	1.084.200	1.084.600	1.085.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.398	18.000	21.600	21.600	21.600	21.600
		34810000 Erstattungen vom Land	1.091	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.154	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	11.560	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34840010 Erstattungen v. EigB (Leist. Betriebshof	0	0	0	0	0	0
		34840020 Erstattungen v. EigB (Sonstige) (alt)	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	619.072	938.900	952.900	953.200	953.600	953.900
		34850010 Erst. v. verb. Unternehmen - Leist. BH (	0	0	0	0	0	0
		34859000 Erstattungen verb. Untern. & Eigenbetr.	0	500	500	500	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.411	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.382	300	300	300	300	300

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	312	400	400	400	400	400
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	312	400	400	400	400	400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.574.528	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
		35610000 Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder	0	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Zinsen a. Abg. u. dergl.	35.347	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.539.116	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	65	100	100	100	100	100
		35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.965.780**	**2.542.100**	**2.361.700**	**2.537.600**	**2.475.200**	**2.475.600**
12	-	Personalaufwendungen	-10.011.227	-11.639.900	-12.481.400	-12.726.600	-12.970.900	-13.217.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.932.608	-9.901.400	-10.025.200	-8.507.000	-8.639.400	-8.772.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.803.245	-2.772.100	-3.065.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		42110010 Gebäudeunterhalt Digitalisierung	-28.426	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-142.696	-235.000	-169.500	-117.700	-119.900	-121.200
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-352.982	-451.000	-342.400	-284.000	-286.000	-288.000
		42219000 UH/Erwerb bew. Vermögen (steuerpfl.)	0	0	0	0	0	0
		42310000 Miet- und Pachtaufwand	-272.371	-290.500	-364.800	-359.700	-353.600	-457.600
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	-14.656	-60.000	-45.000	-45.300	-45.600	-45.900
		42411000 Aufwendungen für Energie	3.059	0	0	0	0	0
		42411010 Aufwendungen für Strom	-917.765	-739.300	-763.900	-778.800	-794.400	-809.500
		42411020 Aufwendungen für Wärme	-677.706	-1.112.000	-1.079.400	-1.101.200	-1.122.300	-1.144.500
		42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	-121.672	-159.200	-150.100	-152.300	-155.700	-158.800
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.631.478	-1.712.000	-1.800.000	-1.825.200	-1.850.200	-1.876.500
		42416000 Aufwand für geb.bez. Versicherungen u. G	-169.623	-196.700	-216.200	-220.000	-223.900	-228.700
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-3.419	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-307.624	-311.000	-307.000	-310.000	-312.900	-315.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-216.063	-328.600	-329.000	-314.400	-312.600	-319.400
		42619000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte (steuerpfl	-28.183	-48.000	-48.000	-49.000	-49.900	-50.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-587.985	-610.000	-455.800	-286.800	-288.200	-289.700
		42710030 Aufwendungen Corona	-406	0	0	0	0	0
		42710190 Aufwand Anlaufstelle Bürgerschaftliches	0	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		42719000 Bes. Verw.-/Betriebsaufw. (steuerpfl.)	-378	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
		42720000 Aufw. für EDV	-12.614	-48.000	-82.000	0	-60.000	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-646.377	-782.000	-757.000	-612.300	-613.800	-615.000
		42910010 Aufw. Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	0	0	0
		42990000 Aufwand für Spenden	0	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	-2.531	-1.716.300	-1.983.000	-1.983.000	-1.983.000	-1.983.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.113	-12.500	-12.500	-12.700	-13.000	-13.200
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-9.762	-12.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-351	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-14.081	-106.000	-66.000	-26.100	-26.100	-26.200
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
		43780000 Umlage an übrige Bereiche, GPA-Umlage	-11.081	-103.000	-63.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.569.663	-2.169.000	-2.282.100	-2.303.800	-2.339.300	-2.375.300
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-186.599	-145.000	-165.000	-155.600	-158.700	-161.800
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-14.191	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-135.521	-195.000	-170.000	-173.400	-176.800	-180.200
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-1.547	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-915.020	-999.100	-1.111.400	-1.128.400	-1.145.300	-1.162.500
		44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-66.321	-194.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-36.458	-38.300	-47.500	-48.400	-49.400	-50.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-102.505	-109.500	-89.700	-91.000	-92.600	-93.700
		44310010 Geschäftsaufwendungen GR	0	0	0	0	0	0
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-85.464	-149.400	-144.600	-146.300	-148.900	-152.200
		44410020 Ust.-Anteil aus Altinvestitionen	0	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-323.125	-335.800	-347.000	-353.800	-360.700	-367.700
		44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-702.906	0	0	0	0	0
		44910500 Aufw. aus Ausbuchung Kleinbetr./Toleranz	-7	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.540.222**	**-25.545.100**	**-26.850.200**	**-25.559.200**	**-25.971.700**	**-26.387.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.574.442**	**-23.003.000**	**-24.488.500**	**-23.021.600**	**-23.496.500**	**-23.911.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.739.465	31.558.339	32.908.115	31.427.702	31.942.452	32.347.237
		92211124 ILV Gebäudemanagement	0	814.912	895.957	796.569	819.212	846.252
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	15.849.017	17.370.933	16.090.216	16.329.562	16.562.372
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	2.019.600	2.039.300	2.050.100	2.089.000	2.129.100
		92601120 ILV Serviceleistung	0	8.830.410	8.556.325	8.404.317	8.578.878	8.641.013
		38110000 Erträge aus int. Betriebshofverrechnung	2.739.465	4.044.400	4.045.600	4.086.500	4.125.800	4.168.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-400.590	-1.910.288	-1.957.373	-1.866.799	-1.896.456	-1.932.566
		92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-612.614	-677.949	-577.057	-595.446	-618.157
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-316.174	-315.723	-315.942	-318.810	-321.309
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-400.590	-981.500	-963.700	-973.800	-982.200	-993.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-7.639.900	-7.582.600	-7.582.600	-7.582.600	-7.582.600
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	418.200	469.200	469.200	469.200	469.200
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-8.058.100	-8.051.800	-8.051.800	-8.051.800	-8.051.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.338.875	22.008.151	23.368.142	21.978.303	22.463.395	22.832.071
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.235.567	-994.849	-1.120.358	-1.043.297	-1.033.105	-1.079.729

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	793.421	2.372.700	2.177.900	0	2.353.800	2.291.400	2.291.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.367.282	-23.678.800	-25.056.700	0	-23.765.700	-24.178.200	-24.593.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.573.860**	**-21.306.100**	**-22.878.800**	**0**	**-21.411.900**	**-21.886.800**	**-22.302.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	204.703	1.000.000	12.000.000	0	24.700.000	7.900.000	9.000.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.703**	**1.048.000**	**12.000.000**	**0**	**24.700.000**	**7.900.000**	**9.000.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.685.125	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.423	-4.414.000	-4.738.000	0	-2.800.000	-1.800.000	-300.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-445.962	-381.000	-1.450.000	0	-60.000	-150.000	-30.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.377.510**	**-6.295.000**	**-7.188.000**	**0**	**-3.860.000**	**-2.950.000**	**-1.330.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.172.807**	**-5.247.000**	**4.812.000**	**0**	**20.840.000**	**4.950.000**	**7.670.000**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-25.746.667	-26.553.100	-18.066.800	0	-571.900	-16.936.800	-14.632.100

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**240**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	-743.915	-878.300	-965.500	-984.900	-1.004.000	-1.023.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.769	-83.500	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-1.657	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-67.216	-74.000	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
		42710190 Aufwand Anlaufstelle Bürgerschaftliches	0	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-3.896	-3.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
17	-	Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.211	-52.800	-60.100	-61.300	-62.300	-63.600
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-1.547	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-36.378	-36.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.527	-2.700	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-3.758	-6.300	-8.800	-9.000	-9.100	-9.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-864.894**	**-1.018.400**	**-1.095.300**	**-1.116.000**	**-1.136.100**	**-1.156.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-864.654**	**-1.018.200**	**-1.095.100**	**-1.115.800**	**-1.135.900**	**-1.156.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.058.600	1.135.500	1.156.600	1.177.100	1.198.300
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	1.058.600	1.135.500	1.156.600	1.177.100	1.198.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.107	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-15.107	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-400	-400	-400	-400	-400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.107**	**1.018.200**	**1.095.100**	**1.115.800**	**1.135.900**	**1.156.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-879.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

1110 Steuerung

- Steuerung: Oberbürgermeister/Bürgermeister
- Repräsentationen
- Bürgerschaftliches Engagement

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1110 0000	Steuerung OB/BM	OB, BM, 10-1, 12-1, 12-3

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Ersatzbeschaffungen Bürgersaal/Besprechungsräume	2.500 €
42610000		Aus- und Fortbildung Erläuterung für Sachkonto gilt für kompletten Haushalt	1.000 €
42710000	24.800 € 8.000 € 10.000 € 6.000 €	Jubilare (Geburtstage/Hochzeiten) Allgemeine Empfänge (Jugend musiziert, Neujahrsempfang, Blutspenderehrung, Stadtradeln, Verabschiedungen, Empfang Gastkapellen oder Austauschschüler) Jahresbedarf Wein und Sekt Repräsentationsgeschenke für Verabschiedungen oder Ähnliches	48.800 €
42710190	8.600 € 5.000 €	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit und Projekte der Anlaufstelle Bürgerschaftliches Engagement, Tag des Ehrenamts Ehrungen, Präsente der Anlaufstelle Bürgerschaftliches Engagement, Bürgerpreis	13.600 €
43180000		Förderungen Arbeitskreis Altes Rathaus Schöckingen	3.000 €
44220000		Verfügungsmittel	2.800 €
44297000		Mitgliedsbeiträge, u. a. an Städtetag Baden-Württemberg, Gemeindetag Baden-Württemberg, Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg, Ludwigsburger Energieagentur LEA e.V.	45.000 €

Erläuterungen

44310000		Sonstige Geschäftsaufwendungen: Büro- und Schreibbedarf, Dienstreisen, Bücher Erläuterung für Sachkonto gilt für kompletten Haushalt	3.500 €
44310040		Geschäftsaufwand Orga (Geschäftsaufwand, der von der Hauptverwaltung zentral für die ganze Verwaltung geplant wird z. B. Drucker, GEZ, Papier, Zeitschriften, Postgebühren etc.) Erläuterung für Sachkonto gilt für kompletten Haushalt	8.800 €

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.437	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.425	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-256.594	-277.300	-265.200	-270.600	-275.700	-281.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.081	-10.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-656	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.425	0	-8.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.402	-239.000	-210.600	-214.500	-218.200	-222.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-135.521	-190.000	-170.000	-173.400	-176.800	-180.200
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	0	-1.900	-12.500	-12.800	-13.000	-13.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-38.645	-38.100	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-1.201	-8.900	-7.200	-7.400	-7.500	-7.600
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-35	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-436.076**	**-527.800**	**-489.700**	**-491.000**	**-499.800**	**-509.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-433.639**	**-527.800**	**-489.700**	**-491.000**	**-499.800**	**-509.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	535.500	497.400	498.800	507.700	516.900
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	535.500	497.400	498.800	507.700	516.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.026	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-2.026	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.026**	**527.800**	**489.700**	**491.000**	**499.800**	**509.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-435.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

- Geschäftsstelle Gremien
(Gemeinderat, Ortschaftsrat, sonstige Gremien)

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1111 0000 Geschäftsstelle Gremien 10-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Ersatz- und Neubeschaffungen mobile Ratsarbeit	4.000 €
44292000		Lizenzen für iPads und für Microsoft Office 365	12.500 €
44310000		Geschäftsaufwendungen GR / OR	20.800 €

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.350	117.100	119.200	119.200	119.200	119.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	100.900	116.100	118.200	118.200	118.200	118.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.470**	**117.100**	**119.300**	**119.300**	**119.300**	**119.300**
12	-	Personalaufwendungen	-233.702	-312.300	-308.200	-314.500	-320.400	-326.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.242	-19.000	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-780	-3.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.462	-15.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.321	-1.700	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-223	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.223	-600	-700	-700	-700	-700
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-875	-1.100	-2.200	-800	-800	-800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-244.264**	**-333.000**	**-321.600**	**-326.700**	**-332.800**	**-339.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-142.794**	**-215.900**	**-202.300**	**-207.400**	**-213.500**	**-220.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	215.900	202.300	207.400	213.500	220.000
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	215.900	202.300	207.400	213.500	220.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**215.900**	**202.300**	**207.400**	**213.500**	**220.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-142.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

1113 Rechnungsprüfung

- Rechnungsprüfung
- Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat
- Datenschutzbeauftragter
- Anti-Korruptionsbeauftragter

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1113 0000	Rechnungsprüfung	60

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42710000		Aufwendungen Datenschutz Stadt Ditzingen	5.000 €

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-113.853	-180.300	-158.200	-161.300	-164.500	-167.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.795	-24.000	-40.000	-20.000	-20.100	-20.100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.670	-22.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42710030 Aufwendungen Corona	-375	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.877	-3.800	-4.400	-4.500	-4.600	-4.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.577	-3.300	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-300	-500	-400	-400	-400	-400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-128.525**	**-208.100**	**-202.600**	**-185.800**	**-189.200**	**-192.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-128.525**	**-208.100**	**-202.600**	**-185.800**	**-189.200**	**-192.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	209.600	204.100	187.300	190.700	193.900
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	209.600	204.100	187.300	190.700	193.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**208.100**	**202.600**	**185.800**	**189.200**	**192.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-128.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

- Gesamtpersonalrat
- Schwerbehindertenvertretung

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1114 0000 Gesamtpersonalrat Personalrat

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42610000		Fortbildung Personalrat	30.000 €
42710000		Zuwendungen des Personalrats an Mitarbeiter/-innen anlässlich Jubiläen u. ä. lt. Dienstvereinbarung	2.000 €
42910000		Zuschuss des Arbeitgebers zu betrieblichen Veranstaltungen lt. Dienstvereinbarung	8.000 €
44310000		Haushaltsmittel für Personalrat lt. Dienstvereinbarung	4.000 €

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
11200010 Organisation

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	944	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. übrige Bereich (u.a. Spenden)	944	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	238	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	78	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.260**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
12	-	Personalaufwendungen	-233.608	-350.800	-303.100	-309.000	-315.000	-321.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.761	-150.500	-135.000	-91.000	-91.000	-91.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-25.291	-16.000	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.276	-44.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-90.193	-90.000	-87.000	-51.000	-51.000	-51.000
15	-	Abschreibungen	0	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.654	-80.000	-73.000	-74.500	-75.900	-77.400
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-511	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-41.547	-48.000	-48.000	-49.000	-49.900	-50.900
		44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.637	-9.300	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-6.958	-22.700	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-424.023**	**-581.900**	**-512.400**	**-475.800**	**-483.200**	**-490.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-422.763**	**-581.000**	**-511.500**	**-474.900**	**-482.300**	**-489.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	581.300	512.000	475.400	482.800	490.400
		92601120 ILV Serviceleistung	0	581.300	512.000	475.400	482.800	490.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-300	-500	-500	-500	-500
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-300	-500	-500	-500	-500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**581.000**	**511.500**	**474.900**	**482.300**	**489.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-422.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

1120 Organisation und EDV

11200010 Organisation

- Beratung und Entwicklung, Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1120 0010 Organisation 10-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	10.000 € 3.000 € 3.000 €	Ersatz- und Neubeschaffungen Beschaffung von Diensthandys Möbel (Schreibtischstühle, Rollcontainer)	16.000 €
42610000		Umsetzung städtisches Fortbildungsprogramm für die Gesamtverwaltung, Schulungen für Mitarbeiter von 10-1	32.000 €
42910000	20.000 € 20.000 € 3.000 € 36.000 € 6.000 € 2.000 €	Stellenbewertungskommission (2x jährlich) und unterjährige Stellenbewertungen Organisationsuntersuchungen / -entwicklungen Zuschuss zum ÖPNV für Beschäftigte Dokumentenmanagementsystem (Aktenplan 21), Ausbau interner Digitalisierungsprozesse, Weiterführung Prozessmanagement und Aufbau Prozessregister Jahresgebühr Umsetzung Hinweisgeberschutzgesetz	87.000 €
44292000		Dokumentenmanagementsystem, Sitzungsdienst, Alarmierungssoftware, Umfragesoftware, digitales Fahrtenbuch	48.000 €

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
11200020 EDV

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	963	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-672.877	-788.200	-860.000	-877.200	-894.200	-911.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.110	-780.000	-627.000	-511.000	-512.000	-513.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-236.724	-300.000	-206.000	-160.000	-160.000	-160.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52.285	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-303.101	-430.000	-371.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	-	Abschreibungen	0	-59.000	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-457.482	-437.000	-483.000	-492.700	-502.300	-512.000
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-194	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-449.540	-424.500	-471.000	-480.400	-489.800	-499.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.047	-7.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-701	-5.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.722.468**	**-2.064.200**	**-2.050.400**	**-1.961.300**	**-1.988.900**	**-2.017.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.721.505**	**-2.064.200**	**-2.050.400**	**-1.961.300**	**-1.988.900**	**-2.017.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.076.100	2.068.200	1.979.200	2.006.800	2.035.000
		92601120 ILV Serviceleistung	0	2.076.100	2.068.200	1.979.200	2.006.800	2.035.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.071	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-2.071	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-6.900	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.900	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.071**	**2.064.200**	**2.050.400**	**1.961.300**	**1.988.900**	**2.017.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.723.576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

1120 Organisation und EDV

11200020 EDV

- Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)
- Digitalisierung

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1120 0020 EDV 10-3

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	40.000 €	Geräte/Ausstattung zur Umsetzung Vorgaben BSI (Bundesamt für Sicherheit)	206.000 €
	14.400 €	Headsets, Telefone, TK-Zubehör	
	13.200 €	Beschaffung Verbrauchsmaterial	
	37.600 €	Ausbau mobiles Arbeiten, Laptops, Desksharing	
	38.400 €	Drucker Neubeschaffung und Verbrauchsmaterial	
	62.400 €	Neu- und Ersatzbeschaffungen	
42610000	30.000 €	Schulungsaufwand für Mitarbeitende der IT-Abteilung	50.000 €
	20.000 €	Schulungsmaßnahmen Cybersicherheit, Awareness	
42910000	120.000 €	Wartungs- und Dienstleistungsverträge	371.000 €
	35.000 €	Externer Informationssicherheitsbeauftragter Umsetzung ISMS (Informationssicherheitsmanagementsystem)	
	95.000 €	IT-Sicherheitsmaßnahmen, Künstliche Intelligenz Anwendungen	
	25.000 €	Digitalisierung: Strategie- und Projektbetreuung	
	25.000 €	TK Wartungsvertrag, Softwarepflegeservice	
	71.000 €	Sicherheitsmaßnahmen an Daten- u. Verteilerschränken	
44292000	370.000 €	Lizenzen für stadtweite Verfahren: Betriebssysteme, Programme	471.000 €
	101.000 €	Telefongebühren, Leitungsanbindungen	
44310000		Fachliteratur, Zeitschriften	8.000 €

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
11200020 EDV

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207000003 Richtfunk/Antennen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.512	-64.512	0	-64.512	-54.000	-18.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-64.512	-64.512	0	-64.512	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-72.000	0	0	0	-54.000	-18.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-136.512**	**-64.512**	**0**	**-64.512**	**-54.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-136.512**	**-64.512**	**0**	**-64.512**	**-54.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-136.512**	**-64.512**	**0**	**-64.512**	**-54.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100002 Ausstattungsgegenstände EDV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.208	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-2.208	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	-68.000	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.000	-68.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.208**	**-4.000**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.208**	**-4.000**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.208**	**-4.000**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

711207100003 ESX-Serverplattform												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100006 Erneuerung Serverstruktur												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-289.115	-122.115	0	0	-82.000	-85.000	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-122.115	-122.115	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-167.000	0	0	0	-82.000	-85.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-289.115**	**-122.115**	**0**	**0**	**-82.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-289.115**	**-122.115**	**0**	**0**	**-82.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-289.115**	**-122.115**	**0**	**0**	**-82.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

711207100007 Ersatzbeschaffung Bandsicherungslaufwerk												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.602	-22.602	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.602	-22.602	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.602**	**-22.602**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.602**	**-22.602**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.602**	**-22.602**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100015 Ersatzbeschaffung zentr. Speichersysteme												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.115	-25.115	0	-25.115	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-25.115	-25.115	0	-25.115	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-261.710	-141.710	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-141.710	-141.710	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-286.825**	**-166.825**	**0**	**-25.115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-286.825**	**-166.825**	**0**	**-25.115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-286.825**	**-166.825**	**0**	**-25.115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**

711207100016 Erweiterung Cybersicherheit												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.326	-64.326	0	-64.326	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-64.326	-64.326	0	-64.326	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.565	-81.565	0	0	-87.000	-35.000	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-81.565	-81.565	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-122.000	0	0	0	-87.000	-35.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-267.892**	**-145.892**	**0**	**-64.326**	**-87.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-267.892**	**-145.892**	**0**	**-64.326**	**-87.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-267.892**	**-145.892**	**0**	**-64.326**	**-87.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

1120 EDV

Auftragsgruppe: EDV

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
711207000003		Richtfunkausbau	18.000 €
711207010001		Verkabelungen; Umzug redundantes Rechenzentrum	0 €
711207100002	46.000 22.000	Ausstattung bei Umzug Neubeschaffung Drucker Switche, Firewalls	68.000 €
711207100003		Ersatzbeschaffung ESX-Serverplattformen	200.000 €
711207100006		Erneuerung Serverstruktur: Erweiterung Sicherungsmedien	85.000 €
711207100007		Ersatzbeschaffung Bandsicherungslaufwerk	20.000 €
711207100015		Ersatzbeschaffung zentrale Speichersysteme in 2027: 120.000 €	0 €
711207100016		Cybersicherheit: Beschaffung von Servern und IT-Infrastruktur für "Katastrophenfall"	35.000 €

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.854	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	34.854	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.956	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.956	0	0	0	0	0
		34619000 Privatrechtl. Entgelte (steuerpfl.)	0	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.798	168.000	121.600	121.600	121.600	121.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.398	18.000	21.600	21.600	21.600	21.600
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	18.400	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.607**	**228.000**	**180.600**	**180.600**	**180.600**	**180.600**
12	-	Personalaufwendungen	-820.301	-1.015.800	-1.003.300	-1.018.700	-1.034.200	-1.049.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.097	-403.000	-387.400	-383.300	-379.200	-382.600
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-638	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-72.302	-124.000	-98.400	-111.100	-104.900	-106.100
		42619000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte (steuerpfl	-28.183	-48.000	-48.000	-49.000	-49.900	-50.900
		42710030 Aufwendungen Corona	-31	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-181.943	-229.000	-239.000	-221.200	-222.400	-223.600
15	-	Abschreibungen	0	-100	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.820	-423.000	-435.400	-426.100	-429.500	-432.800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-183.157	-145.000	-165.000	-155.600	-158.700	-161.800
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-10.825	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-193.425	-270.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
		44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-29.566	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.639	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-3.207	-5.000	-5.400	-5.500	-5.700	-5.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.526.218**	**-1.841.900**	**-1.826.500**	**-1.828.500**	**-1.843.300**	**-1.865.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.417.610**	**-1.613.900**	**-1.645.900**	**-1.647.900**	**-1.662.700**	**-1.685.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.631.900	1.665.100	1.667.300	1.682.300	1.704.700
		92601120 ILV Serviceleistung	0	1.631.900	1.665.100	1.667.300	1.682.300	1.704.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.277	-18.000	-19.000	-19.200	-19.400	-19.500
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-15.277	-18.000	-19.000	-19.200	-19.400	-19.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-200	-200	-200	-200
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-200	-200	-200	-200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.277**	**1.613.900**	**1.645.900**	**1.647.900**	**1.662.700**	**1.685.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.432.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

- Personalverwaltung: Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung Fortbildung, Bezüge-Abrechnung, freiwillige soziale Leistungen, interner Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, technischer Arbeitsschutz
- Ausbildung
- Personalentwicklung: Fortbildungsprogramm, Entwicklungsmaßnahmen, Fortbildungscontrolling

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1121 0010	Personalverwaltung	10-2
1121 0020	Ausbildung	10-2
1121 0030	Personalentwicklung	10-2

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
31410000		Zuweisungen vom Land für die Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst	13.000 €
34619000		Erstattungen Jobrad	46.000 €
34800000		Erstattungen vom Bund: Bundesfreiwilligendienst	21.600 €
34840000		Erstattungen Sozialversicherungsträger aufgrund von Beschäftigungsverbot/Mutterschutz	100.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Personalverwaltung: Büro-/DV-Ausstattung	2.000 €
42610000		Personalverwaltung:	98.400 €
	15.400 €	Betriebliches Gesundheitsmanagement	
	20.000 €	Kostenbeteiligung Gesundheitsförderung und Sportangebote	
	2.000 €	Welcome-Days Einführungstage für neue Beschäftigte	
		Ausbildung:	
	18.000 €	Fahrtkosten Berufsschule, Einführungslehrgang und Verwaltungsschule, externe Schulungen, sonstige soziale Aktivitäten, Exkursion Einführungswoche/-tage	
		Personalentwicklung:	
	15.000 €	Führungskräfteentwicklung (Interkommunales Entwicklungsprogramm sowie interne Schulungsmaßnahmen)	

Erläuterungen

	15.000 € 10.000 € 3.000 €	Einzel-, Team-Coaching, Teambuilding und individuelle Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (Fachfortbildungsaufwand der einzelnen Ämter ist in den jeweiligen Produktgruppen enthalten) Festlegung neue Führungskräfteleitlinie Aus- und Fortbildungsaufwand lt. Fortbildungskonzept Personalabteilung	
42619000		Aufwendungen Jobrad	48.000 €
42910000	 20.000 € 40.000 € 20.000 € 75.000 € 2.000 € 4.000 € 6.000 € 12.000 € 60.000 €	<u>Personalverwaltung:</u> GPS Notfallgeräte Aufwand Sicherheitsfachkraft, sicherheitstechnische Betreuung (extern) Aufwand Betriebsarzt Prüfung ortsveränderlicher Geräte (ext. Dienstleister) Schulungsaufwand aus gesetzlicher Verpflichtung: (Erst- und Brandschutzhelfer) Brandschutzbeauftragter (extern) Wartungs- und Dienstleistungsverträge (Software) Förderung der Inklusion durch Beschäftigung von Menschen mit Einschränkungen <u>Ausbildung:</u> Trägerpauschale FSJ und BFD	239.000 €
44110000	 135.000 € 30.000 €	<u>Personalverwaltung:</u> Personalmarketing, Stellenausschreibungen <u>Ausbildung:</u> Teilnahme Ausbildungsmessen, Social Media Kampagne, Personalmarketing	165.000 €
44292000	250.000 € 12.000 €	dvv. Personal, Bewerbungssoftware, Zeiterfassung, Arbeitssicherheit, Zeugnissoftware Fortführung AIDA Anbindung	262.000 €

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse, Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	55	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120	200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.546	301.800	303.200	303.200	303.200	303.200
		34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	210.546	301.800	303.200	303.200	303.200	303.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	312	400	400	400	400	400
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	312	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.412	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
		35620000 Säumniszuschl., Zinsen a. Abg. u. dergl.	35.347	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	65	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**246.445**	**342.700**	**344.900**	**344.900**	**344.900**	**344.900**
12	-	Personalaufwendungen	-1.210.554	-1.405.300	-1.489.200	-1.519.300	-1.549.700	-1.579.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.232	-40.100	-29.100	-22.400	-82.800	-23.100
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-4.919	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.312	-10.600	-9.600	-9.700	-9.800	-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-31.271	-14.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
		42720000 Aufw. für EDV	-1.000	-8.000	-7.000	0	-60.000	0
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-2.729	-4.000	-6.000	-6.100	-6.300	-6.300
15	-	Abschreibungen	-1.886	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.038	-12.500	-12.500	-12.700	-13.000	-13.200
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-9.687	-12.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-351	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-11.081	-63.000	-63.000	-23.000	-23.000	-23.000
		43780000 Umlage an übrige Bereiche, GPA-Umlage	-11.081	-63.000	-63.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.071	-409.200	-463.100	-468.300	-473.400	-478.700
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.438	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-193.892	-186.000	-231.000	-235.600	-240.200	-244.900
		44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-7.042	-194.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-80	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.664	-17.100	-17.000	-17.400	-17.700	-18.000
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-10.948	-11.900	-10.900	-11.100	-11.300	-11.600
		44910500 Aufw. aus Ausbuchung Kleinbetr./Toleranz	-7	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.507.861**	**-1.986.600**	**-2.113.400**	**-2.102.200**	**-2.198.400**	**-2.174.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.261.416**	**-1.643.900**	**-1.768.500**	**-1.757.300**	**-1.853.500**	**-1.829.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.064.500	1.779.200	1.768.100	1.864.400	1.840.500

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92601120 ILV Serviceleistung	0	2.064.500	1.779.200	1.768.100	1.864.400	1.840.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-410.600	-700	-700	-700	-700
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-410.600	-700	-700	-700	-700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.643.900**	**1.768.500**	**1.757.300**	**1.853.500**	**1.829.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.261.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse, Controlling

- Kämmerei: Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Budgetvereinbarung, Budgetplan, Jahresabschluss
  Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin, Steuern und Abgaben, Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe
- Kasse und Vollstreckung: Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne EB) Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, (Zentrale) Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung, zwangsweise Einziehung von Forderungen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1122 0010	Finanzen und Beteiligungen	20-1
1122 0020	Kasse und Vollstreckung	20-2

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Ergänzungsmöblierung	3.500 €
42710000		Einführung Tax-Compliance-Management-System	3.000 €
42720000	2.000 € 5.000 €	Anbindung ALVA an SAP (neue Kassenschnittstelle) Einführung der Vollstreckungssoftware AVISO 2027: Einführung SAP S/4HANA 60.000 €	7.000 €
42910000	2.000 € 4.000 €	Einzelabrechnungen Komm.ONE Unterstützung durch Komm.ONE in der softwaretechnischen Abwicklung einzelner Buchhaltungsfragen	6.000 €
43780000	23.000 € 40.000 €	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt Allgemeine Finanzprüfung durch die GPA	63.000 €
44292000	190.000 € 40.500 € 500 €	Buchhaltungs- und Kassenverfahren (SAP, Anlagenbuchhaltung) Rechnungsworkflow Online-Banking Programm SFIRM	231.000 €
44294000	200.000 € 4.000 €	Rechts- und Beratungsaufwendungen: Pauschaler Ansatz für den gesamten Kernhaushalt. Die Verbuchung erfolgt seitens des Fachamts auf die in Anspruch nehmende Kostenstelle. Gerichtsvollzieherkosten	204.000 €
45930000	7.000 € 5.000 €	Bankgebühren für Girokonten, EC-Cash Geräte und Kreditkarte Betrieb Online-Bezahlfunktion (E-Payment)	12.000 €

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	96.000	19.000	122.500	0	0
		31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	0	50.000	19.000	122.500	0	0
		31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	0	46.000	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	169.400	182.300	182.300	182.300	182.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.708	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33219000 Benutzungsgebühren (steuerpflichtig)	8.708	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563.388	990.000	900.800	972.800	1.032.500	1.032.500
		34110000 Miet- und Pachterträge	401.064	687.000	503.600	575.600	632.800	634.800
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	352	0	0	0	0	0
		34110020 Mietnebenkosten	138.729	165.200	121.300	121.300	121.300	121.300
		34119000 Miet- und Pachterträge (steuerpflichtig)	1.134	78.800	211.700	211.700	213.700	211.700
		34119020 Mietnebenkosten (steuerpflichtig)	0	35.000	37.200	37.200	37.700	37.700
		34120000 Erbbauzins	1.412	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	6.000	0	0	0	0
		34210010 Erträge aus Einspeisevergütung	18.063	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.632	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.967	438.200	446.300	446.300	446.300	446.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.091	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	256.300	438.200	446.300	446.300	446.300	446.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.195	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.382	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	0	0	0	0
		35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**846.063**	**1.702.000**	**1.556.800**	**1.732.300**	**1.669.500**	**1.669.500**
12	-	Personalaufwendungen	-2.102.057	-2.615.800	-2.940.600	-2.999.000	-3.057.400	-3.117.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.067.941	-7.503.900	-7.934.000	-6.672.700	-6.740.000	-6.920.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.802.116	-2.772.100	-3.065.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		42110010 Gebäudeunterhalt Digitalisierung	-28.426	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-142.696	-165.000	-169.500	-117.700	-119.900	-121.200
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-400	-5.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
		42310000 Miet- und Pachtaufwand	-271.258	-288.500	-363.300	-358.200	-352.000	-456.000
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	-14.643	-60.000	-45.000	-45.300	-45.600	-45.900
		42411000 Aufwendungen für Energie	3.059	0	0	0	0	0
		42411010 Aufwendungen für Strom	-915.156	-737.900	-755.500	-770.200	-785.700	-800.600
		42411020 Aufwendungen für Wärme	-677.706	-1.112.000	-1.079.400	-1.101.200	-1.122.300	-1.144.500
		42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	-114.784	-152.200	-143.100	-145.200	-148.400	-151.400
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.631.478	-1.710.500	-1.800.000	-1.825.200	-1.850.200	-1.876.500
		42416000 Aufwand für geb.bez. Versicherungen u. G	-162.364	-186.700	-206.200	-209.800	-213.500	-218.100
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.385	-20.000	-43.000	-35.700	-38.000	-41.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-295.975	-192.000	-150.000	0	0	0
		42720000 Aufw. für EDV	-11.614	-40.000	-50.000	0	0	0
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	-22.000	-26.000	-26.000	-26.100	-26.100
15	-	Abschreibungen	-638	-1.416.500	-1.667.500	-1.667.500	-1.667.500	-1.667.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-75	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-40.000	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche, GPA-Umlage	0	-40.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.912	-71.500	-91.200	-93.000	-94.800	-96.700
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-2.207	-34.900	-39.900	-40.700	-41.500	-42.300
		44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-7.468	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-14.207	-6.900	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-5.949	-15.400	-22.900	-23.300	-23.800	-24.300
		44410020 Ust.-Anteil aus Altinvestitionen	0	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-16.081	-14.300	-20.900	-21.300	-21.700	-22.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.216.623**	**-11.647.700**	**-12.633.300**	**-11.432.200**	**-11.559.700**	**-11.801.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.370.560**	**-9.945.700**	**-11.076.500**	**-9.699.900**	**-9.890.200**	**-10.132.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	16.663.929	18.266.890	16.886.784	17.148.774	17.408.624
		92211124 ILV Gebäudemanagement	0	814.912	895.957	796.569	819.212	846.252
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	15.849.017	17.370.933	16.090.216	16.329.562	16.562.372
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-148.804	-955.714	-999.249	-901.857	-922.546	-949.457
		92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-612.614	-677.949	-577.057	-595.446	-618.157
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-148.804	-343.100	-321.300	-324.800	-327.100	-331.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-6.351.700	-6.647.800	-6.647.800	-6.647.800	-6.647.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	405.200	462.800	462.800	462.800	462.800

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.756.900	-7.110.600	-7.110.600	-7.110.600	-7.110.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-148.804**	**9.356.515**	**10.619.841**	**9.337.127**	**9.578.428**	**9.811.367**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.519.364**	**-589.185**	**-456.659**	**-362.773**	**-311.772**	**-320.833**

Erläuterungen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

- Technisches Gebäudemanagement:
  Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen (inkl. Friedhofshallen, Tiefgaragen, Parkhäusern), Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen, Bauherrenleistungen, Beratungsleistungen, Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften

- Kaufmännisches Gebäudemanagement:
  Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für interne Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen)
  Verwaltung unbebauter Grundstücke: Miet- und Pachtverhältnisse

  Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen (Minigolfanlage)
  Energiebeschaffung, Bewirtschaftungsaufwand Vermietung und Vermittlung von Wohnraum

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1124 0010	Technisches Gebäudemanagement	21-3
1124 0020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	21-2

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
34110000		Mieterträge aus städtischen Mietwohngebäuden (inkl. Marktstraße 24 und Gerlinger Straße 35) sofern nicht im Eigenbetrieb Städt. Wohnungswirtschaft	503.600 €
34119000		Mieterträge aus umsatzsteuerpflichtigen Vermietungen	211.700 €

Erläuterungen

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42110000		Gebäudeunterhaltung: siehe Anlage 2	3.065.000 €
42110010		Digitalisierung und Austausch Zähler	30.000 €
42120000	76.000 €	Allgemeine Unterhaltung Außenanlagen KiGa 19 Kinderbetreuungseinrichtungen (je 4.000 €)	169.500 €
	20.500 €	Außenanlagen sonstiger öffentlicher Gebäude - Feuerwehr Münchinger Straße: 2.500 € - Jugendhaus: 2.500 € - Bürgerhaus Heimerdingen: 2.500 € - Stadthalle: 2.500 € - Konrad-Kocher-Sporthalle: 2.500 € - Sporthalle Heimerdingen: 2.500 € - Sängerheim Heimerdingen: 2.500 € - Turn- und Festhalle Heimerdingen: 2.500 € - Karl-Koch-Halle: 2.500 €	
	73.000 €	Außenanlagen Schulen - GS Heimerdingen: 4.500 € - KKS: 4.500 € - WHS: 4.500 € - Schulzentrum Glemsaue: 4.500 € - THS: 55.000 € (Fremdvergabe der Pflegeleistungen; ab 2026 30-5)	
42210000		Ersatz- und Neubeschaffungen	8.000 €
	5.000 €	Arbeitsgeräte, Werkzeug	
	3.000 €	Schreibtischstühle, Rollcontainer	
42310000	120.000 €	GB Interimskita Schwabstr. 19, Hirschlanden Fortführung der Maßnahme: 2026: 150.000 € 2027: 150.000 € 2028: 250.000 €	363.300 €
	243.300 €	Sonstige Mietaufwendungen: - Interkommunaler Gutachterausschuss - Büroräume für die Bußgeldstelle/GVD - Büroräume für die Abt. Soziale Angelegenheiten - Treffpunkt Adler - Mensa Grundschule Heimerdingen - Lager Betriebshof u. Feuerwehr - Räumlichkeiten Kindernest Heimerdingen - Räumlichkeiten Markstraße 2	
42411010		Aufwendungen für Strom (inkl. Stromheizungen)	755.500 €
42411020		Aufwendungen für Wärme (Gas, Heizöl etc.)	1.079.400 €
42412000		Aufwendungen für Wasser-/Abwasser	143.100 €
42415000		Aufwand für Gebäudereinigung (einschl. Müll)	1.800.000 €
42416000		Aufwendungen für Abgaben und Gebäudeversicherungen	206.200 €

Erläuterungen

42610000	38.000 € 5.000 €	Hausmeister: u.a. verpflichtende Fortbildungsmaßnahmen zur Betreiberpflicht, Dienstkleidung, Mitarbeitersprudel etc. Fortbildungsmaßnahmen Mitarbeitende im kaufmännischen und technischen Gebäudemanagement	43.000 €
42710000		Erstellung von Gebäudesteckbriefen	150.000 €
42720000		Implementierung der städt. Gebäudedaten in Software	50.000 €
42910000		Aufwendungen für externe Dienstleistungen (u.a. Einzelabrechnungen von KommOne Krankheitsvertretung, Schließdienste usw.)	26.000 €
44292000	5.500 € 5.000 € 25.000 € 4.400 €	FM - Pflegevertrag Vergabemanager Infoma Lizenzen lfd. Updates für verwendete Programme von 21-3	39.900 €

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247010002 Sanierung Rathaus Am Laien 1												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.184	-115.184	0	0	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	-115.184	-115.184	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.844.290	-44.290	0	-39.680	-1.200.000	-600.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-39.680	-39.680	0	-39.680	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-4.610	-4.610	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.800.000	0	0	0	-1.200.000	-600.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.959.474**	**-159.474**	**0**	**-39.680**	**-1.200.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.959.474**	**-159.474**	**0**	**-39.680**	**-1.200.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.959.474**	**-159.474**	**0**	**-39.680**	**-1.200.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247010004 Umbau Zentrale Rathaus, Am Laien 1												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-563.902	-13.902	0	-13.902	-400.000	-150.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-13.902	-13.902	0	-13.902	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-550.000	0	0	0	-400.000	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-563.902**	**-13.902**	**0**	**-13.902**	**-400.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-563.902**	**-13.902**	**0**	**-13.902**	**-400.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-563.902**	**-13.902**	**0**	**-13.902**	**-400.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

711247010005 BHKW Rathaus Nahwärmeversorgung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.735	-184.735	0	-154.868	-60.000	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-154.868	-154.868	0	-154.868	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-29.867	-29.867	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-244.735**	**-184.735**	**0**	**-154.868**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-244.735**	**-184.735**	**0**	**-154.868**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-244.735**	**-184.735**	**0**	**-154.868**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247010006 Sanierung Rathaus - Kühlung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711247010007 Sanierung Rathaus - PV-Anlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.516	-22.516	0	-14.431	-350.000	-150.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-14.431	-14.431	0	-14.431	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-8.085	-8.085	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-500.000	0	0	0	-350.000	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-522.516**	**-22.516**	**0**	**-14.431**	**-350.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-522.516**	**-22.516**	**0**	**-14.431**	**-350.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-522.516**	**-22.516**	**0**	**-14.431**	**-350.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247010010 Sanierung Marktstr 24 für öfftl. Nutzung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247010017 Siemensstr. 6 Modernisierung Gebäude												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247010018 Siemensstr. 6 Herstellung Büroräume												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-420.000	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247110002 Erwerb PV-Anlage Rathausdach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247110004 Erstausstattung Büroräume Siemensstr. 6												
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	-72.000	0	0	0	0
		78322000 Erstausstattung bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-72.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247610002 Zuschuss BHKW Rathaus Nahwärmeversorgung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**48.000**	**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**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement

Auftragsgruppe: Gebäudemanagement

Auftrag	Einzelbetrag		Betrag
711247010002	570.000 € 30.000 €	Sanierung Rathaus, Am Laien 1: Sanierung Fassade und Sonnenschutz Notstromversorgung, Planungskosten	600.000 €
711247010004	10.000 € 140.000 €	Umbau Zentrale Rathaus Restabwicklung Änderung Eingangssituation (Rondelle)	150.000 €
711247010007		PV-Anlage Rathaus, Restabwicklung Gesamtkosten ca. 395.000 €	150.000 €
711247010017	350.000 € 150.000 €	Siemensstraße 6, Modernisierung Gebäude: Flachdach Umbau Elektro Zählerplatz und Einspeisung	500.000 €
711247010018		Siemensstraße 6, Herstellung Büro Verwaltung SD im 1.OG, ohne Möblierung	420.000 €
711247110004		Erstausstattung Büroräume Siemensstr. 6	72.000 €

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.258	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversi	3.258	0	0	0	0	0
		31440010 Zuw. lfd. Zwecke Landkreis	0	0	0	0	0	0
		31490000 Spendenerträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.083	5.000	10.900	10.900	10.900	10.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.501	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	1.274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	716	3.000	900	900	900	900
		34619000 Privatrechtl. Entgelte (steuerpfl.)	3.592	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.669	36.500	38.000	38.400	38.800	39.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.704	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	11.560	0	0	0	0	0
		34840010 Erstattungen v. EigB (Leist. Betriebshof	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	29.405	31.000	32.500	32.800	33.200	33.500
		34850010 Erst. v. verb. Unternehmen - Leist. BH (	0	0	0	0	0	0
		34859000 Erstattungen verb. Untern. & Eigenbetr.	0	500	500	500	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.009**	**41.500**	**48.900**	**49.300**	**49.700**	**50.100**
12	-	Personalaufwendungen	-3.006.039	-3.097.100	-3.357.500	-3.424.800	-3.491.700	-3.559.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.741	-387.500	-415.000	-400.300	-405.600	-410.800
		42120000 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-66.697	-86.000	-87.500	-89.300	-91.100	-92.900
		42219000 UH/Erwerb bew. Vermögen (steuerpfl.)	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-272.638	-265.000	-267.000	-270.000	-272.900	-275.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30.308	-34.000	-38.000	-38.400	-39.000	-39.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
		42719000 Bes. Verw.-/Betriebsaufw. (steuerpfl.)	-98	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	0	-20.000	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42990000 Aufwand für Spenden	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-173.000	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.118	-57.500	-60.700	-61.700	-63.000	-64.200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.792	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-5.865	-7.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.688	-4.100	-4.300	-4.300	-4.500	-4.500
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-3.199	-8.000	-6.400	-6.600	-6.600	-6.800
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-30.573	-36.400	-36.000	-36.600	-37.300	-38.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.424.898**	**-3.715.100**	**-3.993.100**	**-4.046.700**	**-4.120.200**	**-4.193.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.368.888**	**-3.673.600**	**-3.944.200**	**-3.997.400**	**-4.070.500**	**-4.143.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.739.465	4.044.400	4.045.600	4.086.500	4.125.800	4.168.500
		38110000 Erträge aus int. Betriebshofverrechnung	2.739.465	4.044.400	4.045.600	4.086.500	4.125.800	4.168.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.066	-743.964	-736.299	-740.824	-747.832	-754.797
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-294.664	-298.999	-299.224	-301.932	-304.197
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-118.066	-449.300	-437.300	-441.600	-445.900	-450.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-32.500	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-32.500	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.621.399**	**3.267.936**	**3.280.501**	**3.316.876**	**3.349.168**	**3.384.903**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-747.489**	**-405.664**	**-663.699**	**-680.524**	**-721.332**	**-758.897**

Erläuterungen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

- Betriebshof:
  Pflege im Bereich Grünanlagen
  Leistungen zentraler Werkstätten
  Transport- und Beförderungsleistungen
  Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1125 1000	Betriebshof	30-5
1125 2000	Zentrale Werkstätten	30-5
1125 4000	Reinigung/Tiefbau	30-5
1125 5000	KfZ-Werkstatt	30-5
1125 6000	Gärtnerei	30-5
1125 7000	Hochbau	30-5

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	87.500 €
42510000		Haltung von Fahrzeugen u. a. Leasingraten, Kraftstoff etc.	267.000 €
42610000		Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung, Fortbildungen	38.000 €
42910000		Strategieberatung Bauhof	20.000 €
44292000		Fachverfahren ARES	12.000 €

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257100001 Ausstattungsgegenstände Betriebshof												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-239.158	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-239.158	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-163.000	-970.000	0	-60.000	-30.000	-30.000
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-163.000	-970.000	0	-60.000	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-239.158**	**-163.000**	**-970.000**	**0**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-239.158**	**-163.000**	**-970.000**	**0**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-239.158**	**-163.000**	**-970.000**	**0**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**

Erläuterungen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Auftragsgruppe: Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
711257100001	750.000 €	Ersatzbeschaffung LKW multifunktional	970.000 €
	70.000 €	Aufsitzmäher Husquarna Wechsel (5x)	
	150.000 €	Team Hdg./Schöck. Sprinter MB + Neues Team	
	0 €	2026: Container für großen LKW 60.000 €	
	0 €	investive Maschinenpauschale 2026 ff. 30.000 €	

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
11260002 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.160	0	0	0	0	0
		31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	2.160	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	525	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	220	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.254	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.159**	**2.600**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
12	-	Personalaufwendungen	-344.354	-389.100	-399.800	-407.800	-415.900	-423.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.464	-61.500	-54.000	-54.300	-54.600	-54.800
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-185	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-3.419	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.986	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.080	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.794	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	-2.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-2.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.258	-348.000	-353.400	-360.500	-367.600	-374.600
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-8.806	0	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.808	-6.400	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-40.208	-56.600	-48.000	-49.000	-49.900	-50.900
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-276.436	-285.000	-290.000	-295.800	-301.600	-307.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-720.076**	**-801.500**	**-815.800**	**-831.200**	**-846.700**	**-861.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-714.917**	**-798.900**	**-811.600**	**-827.000**	**-842.500**	**-857.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	884.900	899.100	915.400	931.700	947.400
		92601120 ILV Serviceleistung	0	884.900	899.100	915.400	931.700	947.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.046	-85.000	-85.000	-85.900	-86.700	-87.600
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-67.046	-85.000	-85.000	-85.900	-86.700	-87.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	600	600	600	600
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-67.046**	**798.900**	**811.600**	**827.000**	**842.500**	**857.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-781.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

11260002 Zentrale Dienstleistungen

- Boten-, Zustell- und Postdienste (Zentrale) inkl. Fahrzeughaltung
- Hausdruckerei und Vervielfältigungen
- Versicherungswesen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1126 0002 Zentrale Dienstleistungen 10-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42510000		Haltung von Fahrzeugen im Fahrzeugpool der Zentralverwaltung	40.000 €
44292000		Lizenzen	9.000 €
44310040		Kosten Frankiermaschine, Ersatzbeschaffungen Hausdruckerei, Telefonanlage etc.	48.000 €
44430000		Allgemeine Versicherungen der Stadt Ditzingen	290.000 €

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126_VST Verwaltungsstellen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072	600	700	700	700	700
		34110000 Miet- und Pachterträge	0	300	300	300	300	300
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	1.072	300	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.072**	**600**	**700**	**700**	**700**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	-87.897	-104.300	-104.200	-106.400	-108.500	-110.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.408	-134.500	-98.400	-96.300	-97.400	-98.800
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-9.083	-17.000	-7.400	-6.000	-6.000	-6.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.588	-4.500	-6.000	-4.000	-4.000	-4.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-52.738	-111.000	-85.000	-86.300	-87.400	-88.700
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	-2.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.369	-12.000	-12.000	-12.300	-12.600	-13.000
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-159	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-283	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.226	-5.000	-5.000	-5.000	-5.300	-5.300
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-6.702	-6.000	-6.000	-6.300	-6.300	-6.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-160.674**	**-256.100**	**-219.900**	**-220.300**	**-223.800**	**-227.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-159.603**	**-255.500**	**-219.200**	**-219.600**	**-223.100**	**-226.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	293.110	266.825	267.617	271.478	275.813
		92601120 ILV Serviceleistung	0	293.110	266.825	267.617	271.478	275.813
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.645	-36.510	-46.725	-47.117	-47.478	-48.013
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-21.510	-16.725	-16.717	-16.878	-17.113
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-27.645	-15.000	-30.000	-30.400	-30.600	-30.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.100	-900	-900	-900	-900
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.100	-900	-900	-900	-900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.645**	**255.500**	**219.200**	**219.600**	**223.100**	**226.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-187.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

1126_VST Verwaltungsstellen

- Verwaltungsstelle Heimerdingen
- Verwaltungsstelle Hirschlanden
- Verwaltungsstelle Schöckingen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1126 0010	VST Heimerdingen	10-4
1126 0020	VST Hirschlanden	10-4
1126 0030	VST Schöckingen	10-4

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	2.000 €	Möblierung Büro hauptamtliche OV, Verwaltungsstelle Hirschlanden, 3 Moderationswände	7.400 €
	2.400 €	3 Moderationswände, Schreibtischstuhl Heimerdingen	
	3.000 €	5 Moderationswände Schöckingen	
42710000		**Verwaltungsstelle Heimerdingen**	85.000 €
	5.000 €	Seniorenausflug, sonstige Veranstaltungen für Senioren	
	4.000 €	Zuschuss Blumenschmuckwettbewerb OGV	
	15.000 €	Großes Waldfest und sonstige Veranstaltungen	
		Verwaltungsstelle Hirschlanden	
	8.000 €	Seniorenausflug und Seniorennachmittag	
	15.000 €	Kinderfest und Veranstaltungen Rathausplatz	
		Verwaltungsstelle Schöckingen	
	5.000 €	Seniorenausflug und Seniorennachmittag	
	3.000 €	Anschlussprojekte Unser Dorf hat Zukunft	
	30.000 €	Dorffest und sonstige Veranstaltungen	
44292000		Lizenzen	1.000 €

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	347	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-103.877	-135.700	-160.100	-163.300	-166.600	-169.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.551	-172.000	-156.000	-143.600	-143.700	-143.700
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	0	-1.000	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-119.272	-170.000	-152.000	-139.500	-139.500	-139.500
		42719000 Bes. Verw.-/Betriebsaufw. (steuerpfl.)	-279	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.003	-26.500	-26.700	-27.200	-27.700	-28.300
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-19.454	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-400	-400	-400	-400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-549	-1.500	-500	-500	-500	-500
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	0	-800	-800	-800	-900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-243.431**	**-334.200**	**-342.800**	**-334.100**	**-338.000**	**-341.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-243.084**	**-334.200**	**-342.800**	**-334.100**	**-338.000**	**-341.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	334.300	342.900	334.200	338.100	341.900
		92601120 ILV Serviceleistung	0	334.300	342.900	334.200	338.100	341.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-100	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**334.200**	**342.800**	**334.100**	**338.000**	**341.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-243.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Zentrale Kommunikation:
  Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, Internetangebot (neue Medien),
  Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien,
  Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen,
  Pressearbeit

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1130 0000	Zentrale Kommunikation	10-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42710000	80.000 €	Zuschuss für Ditzinger Anzeiger	152.000 €
	28.000 €	Farbseiten Ditzinger Anzeiger	
	15.000 €	Sonderveröffentlichungen, Prospekte/Flyer, Agenturleistungen, Fotografen, Adressbuch etc.	
	2.000 €	Reinigung Stadtinfotafeln	
	12.500 €	Relaunch Homepage, Abrechnung Restbetrag erfolgt erst im Jahr 2025 nach Fertigstellung	
	5.000 €	Weiterentwicklung digitale Medien	
	3.000 €	Zeitungsabos	
	6.500 €	FairTrade, Nachhaltigkeit	
44292000	25.000 €	Jahresbeiträge Internet, Intranet und App, Hosting Domains	25.000 €

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	640	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.651	54.700	52.500	52.500	52.500	52.500
		34110000 Miet- und Pachterträge	43.318	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		34119000 Miet- und Pachterträge (steuerpflichtig)	88	0	200	200	200	200
		34120000 Erbbauzins	9.245	10.700	9.300	9.300	9.300	9.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	51.800	52.700	52.700	52.700	52.700
		34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	3.300	51.800	52.700	52.700	52.700	52.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.539.116	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.539.116	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.595.707**	**106.500**	**105.200**	**105.200**	**105.200**	**105.200**
12	-	Personalaufwendungen	-81.599	-89.600	-166.500	-169.800	-173.100	-176.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.417	-131.900	-60.900	-31.500	-32.200	-32.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.129	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung Außenanlagen	0	-70.000	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-6.733	-5.000	-5.000	0	0	0
		42310000 Miet- und Pachtaufwand	-1.113	-2.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	-13	0	0	0	0	0
		42411010 Aufwendungen für Strom	-2.609	-1.400	-8.400	-8.600	-8.700	-8.900
		42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	-6.888	-7.000	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-1.500	0	0	0	0
		42416000 Aufwand für geb.bez. Versicherungen u. G	-7.259	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.076	-5.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.083	-30.000	0	0	0	0
		42720000 Aufw. für EDV	0	0	-25.000	0	0	0
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-64.514	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-8	-100	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732.167	-7.000	-5.600	-5.700	-5.900	-5.900
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-650	0	0	0	0	0
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-842	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	0	-800	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-22.244	0	0	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-200	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.069	-4.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-1.456	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-702.906	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-920.190**	**-228.600**	**-233.400**	**-207.400**	**-211.600**	**-215.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.675.517**	**-122.100**	**-128.200**	**-102.200**	**-106.400**	**-110.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	964.300	1.023.000	997.100	1.001.300	1.005.300
		92601120 ILV Serviceleistung	0	964.300	1.023.000	997.100	1.001.300	1.005.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.549	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-4.549	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-835.200	-887.800	-887.800	-887.800	-887.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	13.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-848.200	-893.600	-893.600	-893.600	-893.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.549**	**122.100**	**128.200**	**102.200**	**106.400**	**110.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.670.968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke: Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen, angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken, Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1133 0000 Grundstücksmanagement 21-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Ersatzbeschaffungen (Mobiliar etc.)	5.000 €
42310000		Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke	1.500 €
42610000		Fortbildungsmaßnahmen	4.000 €
42720000		Einführung Grundstücksvergabesoftware	25.000 €

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711337020001 Erschließung Neubaugebiet Heimerdingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	0	0	0	-400.000	0	-500.000	-400.000	-100.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.400.000	0	0	0	0	-400.000	0	-500.000	-400.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**-500.000**	**-400.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**-500.000**	**-400.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**-500.000**	**-400.000**	**-100.000**

711337030001 Erschließung Neubaugebiet Hirschlanden												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	0	-800.000	0	-1.000.000	-600.000	-100.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	0	-800.000	0	-1.000.000	-600.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-1.000.000**	**-600.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-1.000.000**	**-600.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-1.000.000**	**-600.000**	**-100.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711337040001 Erschließung Neubaugebiet Schöckingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900.000	0	0	0	0	-200.000	0	-800.000	-800.000	-100.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.900.000	0	0	0	0	-200.000	0	-800.000	-800.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-100.000**

711337100001 Allgemeiner Grundstücksverkehr												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		1210000 Ackerland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-631.724	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-631.724	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-631.724**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-631.724**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-631.724**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711337100002 Ausstattungsgegenstände Liegenschaften												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.211	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.211	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711337110001 Erschließung "Ob dem Korntaler Weg"												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.587.294	-2.000.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-5.587.294	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.587.294**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.587.294**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.587.294**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711337700001 Allgemeiner Grundstücksverkehr												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	204.203	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	204.203	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**204.203**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**204.203**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711337710001 Ob dem Korntaler Weg Grundstücksverkauf												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**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**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711337710002 Verkauf Grundstücke Areal Wilhelmschule												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**
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**	**0**	**0**	**8.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711337720001 Kugelwasen Heim Grundstücksverkauf												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.600.000**	**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**	**5.600.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711337730001 Gerlinger Weg I Hila Grundstücksverkauf												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	18.100.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	18.100.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.100.000**	**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**	**18.100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711337740001 Schöckingen Baugebiet Grundstücksverkauf												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.900.000**	**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**	**0**	**6.900.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH01 Allgemeine Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

Auftragsgruppe: Grundstücksmanagement

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
711337020001		Erschließung Neubaugebiet Heimerdingen 2026: 500.000 € 2027: 400.000 € 2028: 100.000 €	400.000 €
711337030001		Erschließung Neubaugebiet Hirschlanden 2026: 1.000.000 € 2027: 600.000 € 2028: 100.000 €	800.000 €
711337040001		Erschließung Neubaugebiet Schöckingen 2026: 800.000 € 2027: 800.000 € 2028: 100.000 €	200.000 €
711337100001		Allgemeiner Grundstückserwerb - Auszahlungen	1.000.000 €
711337110001		„Ob dem Korntaler Weg" vertragliche Leistungen 2026: 500.000 €	1.500.000 €
711337700001		Allgemeiner Grundstücksverkauf - Einzahlungen	1.000.000 €
711337710001		Grundstückserlöse "Ob dem Korntaler Weg", Ditzingen	11.000.000 €
711337710002		Grundstückserlöse "Areal Wilhelmschule" 2028: 8.000.000 €	0 €
711337720001		Grundstückserlöse "Kugelwasen", Heimerdingen 2026: 5.600.000 € (abzüglich Grundstück EB-Wohnbau)	0 €
711337730001		Grundstückserlöse "Gerlinger Weg I", Hirschlanden 2026: 18.100.000 € (abzüglich Grundstück EB-Wohnbau)	0 €
711337740001		Grundstückserlöse "Schöckingen Süd/Ost" 2027: 6.900.000 € (abzüglich Grundstück EB-Wohnbau)	0 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. Investitionsübersicht

Teilhaushalt 02

Sicherheit und Ordnung

Aufgaben	Produkt-Gruppen
Statistik und Wahlen	12.10
Ordnungswesen	12.20
Verkehrswesen	12.21
Einwohnerwesen	12.22
Personenstandswesen	12.23
Sozialversicherung	12.25
Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	12.26
Brandschutz	12.60
Katastrophenschutz	12.80
Gesundheitseinrichtungen	41.20

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.165	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	27.015	0	0	0	0	0
		31410090 Zuw. vom Land für die Feuerwehr	16.640	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		31480000 Zusch. übrige Bereich (u.a. Spenden)	510	0	0	0	0	0
		31490000 Spendenerträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.300	27.100	27.100	27.100	27.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
		32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478.160	440.000	454.000	454.000	454.000	454.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	343.380	352.000	366.000	366.000	366.000	366.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	14.950	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210090 Feuerwehrgebühren	119.723	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33219000 Benutzungsgebühren (steuerpflichtig)	107	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	766	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.630	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.091	25.000	25.000	25.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	25.000	0	0	0
		34800010 Erstattungen der EU	0	15.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	557	0	0	25.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
		34820030 Erstattungen Landkreis	467	10.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	0	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	139	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.928	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	525.587	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		35610000 Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder	525.587	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.071.398**	**1.014.700**	**1.023.500**	**1.023.500**	**998.500**	**998.500**
12	-	Personalaufwendungen	-2.049.031	-2.169.000	-2.244.800	-2.289.800	-2.334.400	-2.379.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764.266	-1.060.100	-1.010.100	-887.000	-891.800	-896.800
		42120000 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-110.380	-88.000	-121.800	-85.300	-85.300	-85.500
		42219000 UH/Erwerb bew. Vermögen (steuerpfl.)	0	0	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Miet- und Pachtaufwand	-1.200	-1.200	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	0	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	0	0	0	0	0	0
		42411010 Aufwendungen für Strom	-2.173	-3.200	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
		42411020 Aufwendungen für Wärme	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-131.465	-116.000	-125.000	-125.500	-126.000	-126.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-144.435	-313.000	-247.500	-173.400	-173.500	-173.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-362.799	-490.000	-428.000	-432.000	-436.000	-440.000
		42710030 Aufwendungen Corona	0	0	0	0	0	0
		42719000 Bes. Verw.-/Betriebsaufw. (steuerpfl.)	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. für EDV	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-11.305	-48.700	-84.000	-67.000	-67.000	-67.000
		42911000 Aufwand für Spenden	-510	0	0	0	0	0
		42990000 Aufwand für Spenden	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-9.918	-212.100	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-35.964	-43.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-25.544	-34.000	0	0	0	0
		43180030 Sonderzuschüsse Vereine	-5.000	0	0	0	0	0
		43180050 Sachaufw. Kameradschaftszusch. Feuerwehr	-5.420	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.566	-616.600	-569.500	-579.800	-539.700	-549.800
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-4.092	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-143.147	-150.000	-170.000	-173.000	-156.000	-159.000
		44210010 Aufw.entschädigung Funktionstr. Feuerw.	-16.160	-20.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-167.110	-211.500	-224.800	-229.300	-233.700	-238.100
		44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-2.413	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-60.847	-154.000	-65.400	-65.900	-36.300	-36.800
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-19.059	-40.400	-32.600	-33.300	-33.900	-34.600
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-33.739	-38.000	-39.000	-39.800	-40.600	-41.300
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.305.746**	**-4.100.800**	**-4.061.100**	**-3.993.500**	**-4.003.000**	**-4.063.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.234.348**	**-3.086.100**	**-3.037.600**	**-2.970.000**	**-3.004.500**	**-3.065.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.004	-1.661.447	-1.722.550	-1.675.183	-1.689.755	-1.706.320
		92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-24.550	-23.646	-23.847	-24.344	-24.925
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-405.005	-484.746	-450.480	-444.241	-447.575
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-172.107	-171.133	-173.950	-176.752	-180.153
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-925.785	-909.024	-891.405	-907.718	-915.467
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-32.004	-134.000	-134.000	-135.500	-136.700	-138.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-69.700	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	10.700	9.500	9.500	9.500	9.500

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-80.400	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-32.004**	**-1.731.147**	**-1.791.750**	**-1.744.383**	**-1.758.955**	**-1.775.520**
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.266.353**	**-4.817.247**	**-4.829.350**	**-4.714.383**	**-4.763.455**	**-4.840.520**

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.009.851	982.400	996.400	0	996.400	971.400	971.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.211.552	-3.888.700	-3.833.400	0	-3.765.800	-3.775.300	-3.835.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.201.702**	**-2.906.300**	**-2.837.000**	**0**	**-2.769.400**	**-2.803.900**	**-2.864.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	248.000	66.000	0	265.000	160.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**248.000**	**66.000**	**0**	**265.000**	**160.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-612.000	-495.000	0	-250.000	0	-300.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-575.659	-949.300	-1.289.000	0	-900.000	-350.000	-450.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-575.659**	**-1.561.300**	**-1.934.000**	**0**	**-1.150.000**	**-350.000**	**-750.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-575.659**	**-1.313.300**	**-1.868.000**	**0**	**-885.000**	**-190.000**	**-750.000**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.777.360	-4.219.600	-4.705.000	0	-3.654.400	-2.993.900	-3.614.400

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467	25.000	25.000	25.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	25.000	0	0	0
		34800010 Erstattungen der EU	0	15.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	25.000	0	0
		34820030 Erstattungen Landkreis	467	10.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**523**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-31.783	-44.400	-33.900	-34.600	-35.300	-36.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	0	-2.000	-600	-600	-600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	0	-2.000	-600	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.941	-162.000	-68.000	-68.400	-18.700	-19.100
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-10.040	-30.000	-20.000	-20.000	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-17.427	-12.000	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-27.474	-120.000	-30.000	-30.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-86.924**	**-206.400**	**-103.900**	**-103.600**	**-54.600**	**-55.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-86.401**	**-181.400**	**-78.900**	**-78.600**	**-54.600**	**-55.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.940	-41.650	-25.354	-25.353	-20.825	-21.030
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-5.241	-3.657	-3.321	-2.192	-2.214
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-5.691	-3.170	-3.287	-2.209	-2.257
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-15.719	-8.526	-8.645	-6.224	-6.259
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-3.940	-15.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.940**	**-41.650**	**-25.354**	**-25.353**	**-20.825**	**-21.030**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-90.341**	**-223.050**	**-104.254**	**-103.953**	**-75.425**	**-76.730**

Erläuterungen

TH02 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

- Staatliche Statistiken
- Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
- Wahlen und Abstimmungen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1210 0000 Statistik und Wahlen 10-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
44292000		Lizenzen Wahlprogramm	18.000 €
44310000		Geschäftsaufwendungen für die Durchführung der Bundestagswahl 2026: Durchführung der Landtagswahl 30.000 €	30.000 €

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.633	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.633	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.761	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.067	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	139	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.928	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.461**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	-373.165	-390.100	-378.700	-386.300	-393.700	-401.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.903	-103.700	-90.600	-89.200	-89.200	-89.300
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-1.319	-3.500	-5.100	-3.600	-3.600	-3.600
		42310000 Miet- und Pachtaufwand	-1.200	-1.200	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.418	-7.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-46.965	-92.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
15	-	Abschreibungen	-239	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	-	Transferaufwendungen	-2.500	-3.000	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500	-3.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.618	-63.300	-58.300	-59.500	-60.700	-61.800
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-2.307	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-36.934	-24.300	-24.300	-24.800	-25.300	-25.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.043	-8.900	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-17.335	-30.100	-24.000	-24.500	-25.000	-25.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-494.425**	**-564.800**	**-532.300**	**-539.700**	**-548.300**	**-557.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-444.964**	**-534.800**	**-502.300**	**-509.700**	**-518.300**	**-527.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.588	-286.428	-276.973	-270.483	-275.770	-279.057
		92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-12.275	-11.823	-11.924	-12.172	-12.463
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-23.436	-28.164	-25.520	-26.165	-26.377
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-27.610	-26.094	-26.807	-27.414	-27.955
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-218.107	-205.893	-201.133	-204.919	-207.063
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-1.588	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.588**	**-288.528**	**-278.873**	**-272.383**	**-277.670**	**-280.957**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-446.552**	**-823.328**	**-781.173**	**-782.083**	**-795.970**	**-808.057**

Erläuterungen

TH02 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

- Fundsachen/Fundtiere, Bürgerservice
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
  - Polizeirecht/Katastrophenabwehr
- Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- Führung des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzung, sonstige Erlaubnisse

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1220 0000 Ordnungswesen 41-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	3.500 €	Sonstiger Unterhalt/Erwerb bewegliches Vermögen	5.100 €
	1.600 €	Scanner/Drucker (Dig. Waffenakten)	
42610000		Aus- und Fortbildung	2.500 €
42710000	50.000 €	Privater Sicherheitsdienst	83.000 €
	5.000 €	Digitalisierung Waffenakten	
	18.000 €	Sonstige Ordnungsmaßnahmen (u. a. Ersatzvornahmen, Bestattungsanordnungen, Mobiltoilette Internationaler Garten etc.)	
	4.000 €	Aufwand für Anbindung Waffenbehörden an Schengen-Informationssystem	
	6.000 €	Jährliche Prüfung der Defibrillatoren	
44292000		Lizenzen Waffen, Fundsachen	24.300 €

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.093	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.405	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	14.688	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	525.587	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		35610000 Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder	525.587	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**576.728**	**558.000**	**558.000**	**558.000**	**558.000**	**558.000**
12	-	Personalaufwendungen	-597.830	-542.800	-613.000	-625.700	-637.300	-650.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.443	-133.700	-134.400	-125.900	-126.500	-127.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-2.484	-7.500	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42411010 Aufwendungen für Strom	-2.186	-3.200	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-37.709	-20.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.815	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-87.248	-88.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	-	Abschreibungen	-9.634	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.475	-39.700	-41.800	-42.600	-43.300	-43.900
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-20.871	-28.200	-29.000	-29.600	-30.200	-30.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.469	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-384	-3.200	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-2.751	-3.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-772.382**	**-763.700**	**-836.700**	**-841.700**	**-854.600**	**-868.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-195.655**	**-205.700**	**-278.700**	**-283.700**	**-296.600**	**-310.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.831	-290.278	-273.520	-269.055	-275.095	-277.962
		92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-12.275	-11.823	-11.924	-12.172	-12.462
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-31.471	-41.998	-37.946	-38.902	-39.218
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-37.017	-38.690	-39.667	-40.564	-41.366
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-200.514	-172.009	-170.419	-174.257	-175.616
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-2.831	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-16.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-16.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.831**	**-306.378**	**-287.720**	**-283.255**	**-289.295**	**-292.162**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-198.486**	**-512.078**	**-566.420**	**-566.955**	**-585.895**	**-602.562**

Erläuterungen

TH02 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

- Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Überwachung des fließenden Verkehrs
- Dienstleistungen einer zentralen Bußgeldstelle

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1221 0000 Verkehrswesen 41-1

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
33110000		Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	40.000 €
35610000		Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder (zentrale Bußgeldstelle - Owis aus allen Bereichen werden hier veranschlagt)	500.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	4.000 € 5.000 € 1.000 €	4 iPads (für digitale Baustellenkontrollen) BOS-Digitalfunkgeräte für GVD Unterhaltung/Erwerb bewegliches Vermögen Verkehrsbehörde	10.000 €
42510000		Haltung von Fahrzeugen des Gemeindevollzugsdienstes (Leasingraten, Tankkosten, Reparaturen etc.)	25.000 €
42610000	4.000 € 6.000 € 7.000 €	Jährliche Bekleidungspauschale GVD Deeskalations- und Einsatztraining GVD (bisher Ordnungswesen 1220) Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 41-1	17.000 €
42710000	46.000 € 21.000 € 10.000 € 3.000 €	Aufwand Anmietung Messgeräte für 120 Messungen Aufwand Reparatur und Wartung/Eichung der stationären Messanlagen Aufwand für externe Auswertung der stationären/ mobilen Messungen Sonstige verkehrsrechtliche Maßnahmen (z. B. Abschleppkosten)	80.000 €
44292000		Fallpreise OWI	29.000 €

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
1221 Verkehrswesen
1221 Verkehrswesen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712217010001 Verkehrsüberwachung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-368.258	-368.258	0	0	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-368.258	-368.258	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.840	-152.840	0	-147.306	-205.000	-210.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-147.306	-147.306	0	-147.306	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-5.534	-5.534	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-415.000	0	0	0	-205.000	-210.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.447	-12.447	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.447	-12.447	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-948.544**	**-533.544**	**0**	**-147.306**	**-205.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-948.544**	**-533.544**	**0**	**-147.306**	**-205.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-948.544**	**-533.544**	**0**	**-147.306**	**-205.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH02 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

Auftragsgruppe: Verkehrswesen

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
712217010001	180.000 €	Altersbedingter Austausch Geschwindigkeitsmessanlage Westrandstraße und zusätzliche Messeinrichtung Vergabe 2024, Lieferung voraussichtlich erst 2025	210.000 €
	30.000 €	Digitale Datenübertragung Messanlagen	

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.015	0	0	0	0	0
		31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	27.015	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	248.870	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	248.608	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	262	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.809	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.809	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	557	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**280.251**	**260.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
12	-	Personalaufwendungen	-586.422	-673.900	-663.400	-676.600	-690.000	-703.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.891	-261.700	-212.000	-216.200	-220.300	-224.500
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-3.067	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.222	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-172.602	-250.000	-200.000	-204.000	-208.000	-212.000
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.448	-149.400	-149.400	-152.400	-155.400	-158.400
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.688	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-84.441	-139.400	-139.400	-142.200	-145.000	-147.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.318	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-858.760**	**-1.088.100**	**-1.028.400**	**-1.048.800**	**-1.069.300**	**-1.089.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-578.510**	**-828.100**	**-758.400**	**-778.800**	**-799.300**	**-819.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-420.019	-326.261	-321.377	-329.122	-332.668
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-41.920	-53.265	-48.422	-49.743	-50.223
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-49.006	-49.289	-50.792	-52.037	-53.137
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-329.093	-223.707	-222.163	-227.342	-229.308
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-500	-600	-600	-600	-600
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-500	-600	-600	-600	-600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-420.519**	**-326.861**	**-321.977**	**-329.722**	**-333.268**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-578.510**	**-1.248.619**	**-1.085.261**	**-1.100.777**	**-1.129.022**	**-1.152.968**

Erläuterungen

TH02 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer, Asylbewerber

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1222 0000 Einwohnerwesen 41-2

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
33110000		Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	270.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Unterhalt Bürgeramt/Ausländerbehörde	2.500 €
42610000		Schulungsbedarf	4.500 €
42710000		Aufwand der an die Bundesdruckerei abzuführenden Kosten für die Ausstellung von Personal-/ Kinderausweisen/Reisepässen und elektronischer Aufenthaltstitel	200.000 €
42910000		Ausweisterminal (Unterhalt)	5.000 €
44292000		Fallpreise Einwohnermeldewesen/Ausländerwesen	139.400 €
44310000	4.000 € 6.000 €	Allgemeine Geschäftsaufwendungen Leasing Echtheitsprüfgerät für Dokumente	10.000 €

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
1222 Einwohnerwesen
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712227100002 Ausstattungsgegenstände Einwohnerwesen												
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	-22.000	-10.000	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-22.000	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH02 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Auftragsgruppe: Erwerb von beweglichem Vermögen

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
712227100002	10.000 €	Beschaffung und Einrichtung System zur Aufnahme der Biometrie für die Bürgerämter in allen Stadtteilen und die Ausländerbehörde (Ab Mai 2025 dürfen nur noch digitale Bilder für Ausweise verwendet werden)	10.000 €

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.685	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.685	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	766	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.450**	**23.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
12	-	Personalaufwendungen	-190.571	-197.700	-218.200	-222.400	-227.000	-231.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.144	-6.500	-7.900	-8.100	-8.200	-8.400
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-3.087	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
		42219000 UH/Erwerb bew. Vermögen (steuerpfl.)	0	0	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.057	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
15	-	Abschreibungen	-44	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.962	-12.200	-10.600	-10.800	-10.900	-11.200
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-97	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-6.163	-7.600	-7.600	-7.800	-7.900	-8.100
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-180	-200	-200	-200	-200	-200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.906	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-616	-1.000	-800	-800	-800	-900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-204.721**	**-216.400**	**-236.700**	**-241.300**	**-246.100**	**-251.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-177.271**	**-193.400**	**-209.700**	**-214.300**	**-219.100**	**-224.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-57.895	-91.406	-89.631	-91.662	-92.704
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-9.347	-12.903	-11.712	-12.030	-12.149
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-11.061	-12.001	-12.343	-12.644	-12.915
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-37.486	-66.502	-65.576	-66.988	-67.640
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-57.895**	**-91.406**	**-89.631**	**-91.662**	**-92.704**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-177.271**	**-251.295**	**-301.106**	**-303.931**	**-310.762**	**-316.704**

Erläuterungen

TH02 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

- Beurkundung von Geburten, Eheanmeldung und Eheschließung,
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- Beurkundung von Sterbefällen, Fortführung von Personenstandsregistern
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregister
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten, behördliche Namensänderungen
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1223 0000 Personenstandswesen 41-3

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
33110000		Standesamtsgebühren	26.000 €
34219000		Stammbücherverkauf	1.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
44292000	5.100 €	Lizenzen Personenstandswesen	7.600 €
	2.500 €	Ausbau Online-Terminvereinbarung Standesamt	

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen
1223 Personenstandswesen
1223 Personenstandswesen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712237110001 Ausstattungsgegenstände Personenstandsw.												
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	-7.000	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH02 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

Auftragsgruppe:

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
712237110001		Ersatzbeschaffung 2 feuerfeste Stahlschränke für Personenstandsbücher / -urkunden	7.000 €

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-68.265	-59.000	-82.600	-84.300	-86.100	-87.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-68.265**	**-59.000**	**-82.600**	**-84.300**	**-86.100**	**-87.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-68.265**	**-59.000**	**-82.600**	**-84.300**	**-86.100**	**-87.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.803	-24.782	-24.520	-25.162	-25.396
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-3.214	-4.940	-4.476	-4.599	-4.638
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-3.882	-4.635	-4.755	-4.872	-4.970
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-13.706	-15.207	-15.288	-15.692	-15.788
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-20.803**	**-24.782**	**-24.520**	**-25.162**	**-25.396**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-68.265**	**-79.803**	**-107.382**	**-108.820**	**-111.262**	**-112.996**

Erläuterungen

TH02 Sicherheit und Ordnung

1225 Sozialversicherung

- Rentenstelle Ortsbehörde
- Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- Leistungen als Versicherungsamt

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1225 0000	Rentenstelle	41-3

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1226 Verbr.schutz,LM-überwach.,Veterinär,Ern.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.416	0	-35.000	-43.000	-43.000	-43.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-4.429	0	0	0	0	0
		42411010 Aufwendungen für Strom	14	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	0	-35.000	-43.000	-43.000	-43.000
17	-	Transferaufwendungen	-28.044	-31.000	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.044	-31.000	0	0	0	0
		43180030 Sonderzuschüsse Vereine	-5.000	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366	-1.500	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-366	-1.500	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-32.826**	**-32.500**	**-35.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-32.826**	**-32.500**	**-35.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.620	-22.052	-30.893	-32.027	-32.361	-32.635
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-438	-1.559	-1.624	-1.650	-1.645
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-460	-1.294	-1.547	-1.569	-1.583
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-1.154	-3.040	-3.557	-3.642	-3.607
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-22.620	-20.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-22.620**	**-22.052**	**-30.893**	**-32.027**	**-32.361**	**-32.635**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-55.446**	**-54.552**	**-65.893**	**-75.027**	**-75.361**	**-75.635**

Erläuterungen

TH02 Sicherheit und Ordnung

1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

- Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1226 0000 Tiergesundheit 41-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42910000	16.100 €	Zuweisung an das Tierheim Ludwigsburg (68 ct./Einwohner zzgl. 7% MWSt.)	35.000 €
	3.600 €	Fördermittel Tierschutzverein und Unterhaltung/Pflege	
	1.800 €	Taubenturm und Taubenschläge (Ditzinger Stadttauben e.V.) einschl. MWSt.	
	12.000 €	Zuschuss Tierschutzverein für Katzenschutzverordnung (10.000 € zzgl. MWSt.)	
	1.500 €	Desinfektion der Kleintiersammelstelle beim Betriebshof	

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.150	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		31410090 Zuw. vom Land für die Feuerwehr	16.640	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		31480000 Zusch. übrige Bereich (u.a. Spenden)	510	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.300	27.100	27.100	27.100	27.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.830	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33210090 Feuerwehrgebühren	119.723	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33219000 Benutzungsgebühren (steuerpflichtig)	107	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**136.985**	**118.700**	**113.500**	**113.500**	**113.500**	**113.500**
12	-	Personalaufwendungen	-191.319	-261.100	-217.900	-222.100	-226.400	-230.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.652	-527.000	-486.200	-390.000	-390.000	-390.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-88.680	-70.000	-91.200	-70.000	-70.000	-70.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-93.756	-96.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-129.723	-282.000	-200.000	-140.000	-140.000	-140.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-55.983	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	-19.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42911000 Aufwand für Spenden	-510	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-156.800	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
17	-	Transferaufwendungen	-5.420	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
		43180050 Sachaufw. Kameradschaftszusch. Feuerwehr	-5.420	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.210	-186.500	-231.700	-236.400	-241.000	-245.700
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-133.107	-120.000	-150.000	-153.000	-156.000	-159.000
		44210010 Aufw.entschädigung Funktionstr. Feuerw.	-16.160	-20.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-1.274	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-2.233	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.725	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-724	-6.100	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-30.988	-35.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-754.601**	**-1.140.400**	**-1.116.700**	**-1.029.600**	**-1.038.700**	**-1.048.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-617.616**	**-1.021.700**	**-1.003.200**	**-916.100**	**-925.200**	**-934.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.025	-505.714	-657.695	-629.922	-626.627	-631.652
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-287.507	-334.789	-314.967	-306.407	-308.544
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-34.366	-32.857	-32.173	-32.808	-33.291
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-98.840	-205.049	-196.882	-200.712	-202.218
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-1.025	-85.000	-85.000	-85.900	-86.700	-87.600

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-51.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	10.700	9.500	9.500	9.500	9.500
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-61.700	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.025**	**-556.714**	**-710.195**	**-682.422**	**-679.127**	**-684.152**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-618.641**	**-1.578.414**	**-1.713.395**	**-1.598.522**	**-1.604.327**	**-1.618.652**

Erläuterungen

TH02 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheitswachdienst
- Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1260 0000 Brandschutz 41-1

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
31410090		Pauschale Förderung	16.400 €
	15.300 €	pro aktivem Feuerwehrangehörigen 90 € x 170 FWA	
	1.100 €	pro Angehörigem d. Jugendfeuerwehr 36 € x 30 Mtg.	

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	26.200 €	Einsatzmittel und Aufwand für Wartung und Unterhaltung	91.200 €
	14.000 €	7 Gerätesätze Absturzsicherung DIN 14800-17	
	5.000 €	2 Gerätesätze Flaschenzug DIN 14800-16	
	40.000 €	Grundüberholung 160 Lungenautomaten Atemschutz	
	6.000 €	6 Laptops	
42510000	50.000 €	10 x TÜV § 29, Sicherheitsprüfung und Kundendienste	100.000 €
	3.000 €	Jährliche Sicherheitsprüfung Seilwinde Rüstwagen	
	6.000 €	Jährlicher Kundendienst und GUV-Prüfung Drehleiter	
	2.000 €	Wartungsvertrag Rüstwagen	
	12.000 €	Wartungsverträge HLF und Notstromaggregate	
	8.000 €	DGUV 3 Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte	
	19.000 €	Laufender Unterhalt, Kraftstoff, Ersatzteile etc. (Mehrbedarf wg. Alter der Fahrzeuge)	

Erläuterungen

42610000	30.000 € 30.000 € 20.000 € 30.000 € 15.000 € 17.500 € 7.500 € 10.000 € 10.000 € 30.000 €	Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung Fortbildung in der Brandbekämpfung, Hilfeleistung etc. Führungskräfte Aus- und Fortbildung Ärztliche Eignungsbeurteilung der Einsatzkräfte z. B. Atemschutz, Arbeitsmedizinische Vorsorge etc. LKW-Führerschein Ausbildung von 3 Fahrern Freiplatz Feuerwehrhotel Titisee (Ehrung für 25, 30, 35, 40 Jahre Feuerwehrdienst) Ehrungsessen Getränke für Übung und Einsatz Notverpflegung für Einsatzkräfte Zuschuss Physiotraining	200.000 €
42710000		Einsatzmittel für den laufenden Betrieb, Mittel für Zentrale Schlauch- und Atemschutzwerkstatt (Preiserhöhung wegen Mehrwertsteuer)	65.000 €
42910000	15.000 € 15.000 €	Werbekampagne zur Nachwuchsgewinnung Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan	30.000 €
43180050		Zuschuss Kameradschaftskasse	9.000 €
44210000		Entschädigungen für Übungen und Einsätze	150.000 €
44210010		Aufwandsentschädigung nach § 7 der Feuerwehr-entschädigungssatzung für Funktionsträger	35.000 €
44292000		Lizenzen, Telefon-, Datengebühren	1.500 €
44297000		Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.500 €

Budgetierung

Brandschutz: 42210000 - 44439999

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz
G12600000 Brandschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607020001 Neubau Feuerwehrhaus Heimerdingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-300.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-400.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-300.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

712607040001 Sanierung Feuerwehrhaus Schöckingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-250.000	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-450.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607040002 Garagen Feuerwehr Schöckingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

712607100002 Ausrüstungsgegenstände												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-263.624	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-263.624	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-423.000	-172.000	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-423.000	-172.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-263.624**	**-423.000**	**-172.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-263.624**	**-423.000**	**-172.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-263.624**	**-423.000**	**-172.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz
1260LF20 Löschfahrzeug LF 20

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100001 Löschfahrzeuge												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.963	-422.963	0	-298.738	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-298.738	-298.738	0	-298.738	0	0	0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	-124.225	-124.225	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.163.095	-863.095	0	0	-500.000	-1.100.000	0	-900.000	-350.000	-450.000
		6110000 Fahrzeuge	-863.095	-863.095	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-3.300.000	0	0	0	-500.000	-1.100.000	0	-900.000	-350.000	-450.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.586.058**	**-1.286.058**	**0**	**-298.738**	**-500.000**	**-1.100.000**	**0**	**-900.000**	**-350.000**	**-450.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.586.058**	**-1.286.058**	**0**	**-298.738**	**-500.000**	**-1.100.000**	**0**	**-900.000**	**-350.000**	**-450.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.586.058**	**-1.286.058**	**0**	**-298.738**	**-500.000**	**-1.100.000**	**0**	**-900.000**	**-350.000**	**-450.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607600001 Zuschuss Löschfahrzeuge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	803.000	246.000	0	0	66.000	66.000	0	265.000	160.000	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	246.000	246.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	557.000	0	0	0	66.000	66.000	0	265.000	160.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	22.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0
		21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	22.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**825.000**	**268.000**	**0**	**22.000**	**66.000**	**66.000**	**0**	**265.000**	**160.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**825.000**	**268.000**	**0**	**22.000**	**66.000**	**66.000**	**0**	**265.000**	**160.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH02 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Auftragsgruppe: Hochbaumaßnahmen

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
712607020001		Planungsrate Neubau Feuerwehrhaus Heimerdingen 2028: 300.000 €	0 €
712607040001	100.000 €	Sanierung Feuerwehrhaus Schöckingen 2026: 250.000	100.000 €
712607040002	150.000 €	Garagen Feuerwehr Schöckingen	150.000 €

Auftragsgruppe: Feuerwehrausrüstung / Feuerwehrfunkausrüstung

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
712607100002	10.000 €	5 Sicherheitswärmebildkameras für alle HLF	172.000 €
	10.000 €	2 Notstromverteiler 125 A, Verteiler für Inselbetrieb	
	24.000 €	4 Hochwassertauchpumpen	
	50.000 €	200 m Mobiler Hochwasserschutz,	
	40.000 €	6 CSA Chemikalienschutzanzüge	
	8.500 €	Mehrgasmessgerät UEG (EX),CO^2, CO, O^2, H^2S	
	2.000 €	Temperatur Messgerät Oberfläche, Eintauchen, Infra	
	5.000 €	Technisches Endoskop	
	6.000 €	1 Rollwagen Schwere Technische Hilfeleistung	
	4.500 €	1 Rollwagen Rüstholz	
	12.000 €	2 Rollwagen Wasserschaden	

Erläuterungen

Auftragsgruppe: Feuerwehrfahrzeuge

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
712607100001	500.000 € 600.000 €	1 MLF Mittlere Löschfahrzeuge als Ersatzbeschaffung für LF 16TS, in Beschaffung Auslieferung 2024/2025 Hinweis: Ersatzbeschaffung Drehleiter 2026: 500.000 € Ersatzbeschaffung HLF Heimerdingen 2026: 400.000 € 2027: 350.000 € Ersatzbeschaffung Rüstwagen 2028: 450.000 € 2029: 400.000 €	1.100.000 €
712607600001	66.000 €	Zuschuss für MLF 2026: Zuschuss Drehleiter 265.000 € 2026: Zuschuss HLF nach derzeitiger Z-Feu. 160.000 € 2028: Zuschuss RW nach derzeitiger Z-Feu. 235.000 € 202X: Zuschuss Neubau Feuerwehrhaus Heimerdingen nach derzeitiger Z-Feu. 640.000 €	66.000 €

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-9.676	0	-37.100	-37.800	-38.600	-39.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.619	-27.500	-42.000	-14.000	-14.000	-14.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-7.314	-1.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-11.305	-25.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.545	-2.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.545	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	0	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-32.840**	**-29.500**	**-88.800**	**-61.500**	**-62.300**	**-63.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-32.840**	**-29.500**	**-88.800**	**-61.500**	**-62.300**	**-63.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.608	-15.667	-12.814	-13.131	-13.215
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-2.431	-3.471	-2.492	-2.553	-2.566
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-3.013	-3.104	-2.579	-2.635	-2.680
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-11.165	-9.091	-7.743	-7.943	-7.968
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-16.608**	**-15.667**	**-12.814**	**-13.131**	**-13.215**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-32.840**	**-46.108**	**-104.467**	**-74.314**	**-75.431**	**-76.215**

Erläuterungen

TH02 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

12800000 Katastrophenschutz

- Hilfen für Menschen und Tiere
- Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

1280 0000 Katastrophenschutz 41-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	5.000 € 5.000 €	Ausstattung Stabsraum Ausstattung Notfalltreffpunkte	10.000 €
42610000	6.000 € 7.000 € 5.000 €	Ausbildung Verwaltungsstab Stabsübung Lernmanagementsystem	18.000 €
42910000	10.000 € 4.000 €	Konzeption flächendeckender Stromausfall, Bürgertelefon, Notfalltreffpunkte Wartung Sirenen	14.000 €
44292000		Alarmierungssystem Verwaltungsstab	5.000 €
44310000	3.000 € 1.500 €	Notfallkommunikation Flyer und Bevölkerungsinformation	4.500 €

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712807000001 Sirenen und Antennen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458.793	-216.793	0	-209.378	-207.000	-35.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-209.378	-209.378	0	-209.378	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-7.415	-7.415	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-242.000	0	0	0	-207.000	-35.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-458.793**	**-216.793**	**0**	**-209.378**	**-207.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-458.793**	**-216.793**	**0**	**-209.378**	**-207.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-458.793**	**-216.793**	**0**	**-209.378**	**-207.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

712807100001 Ausstattungsgegenst. Katastrophenschutz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.925	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-3.925	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH02 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

12800000 Katastrophenschutz

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
712807000001		4 mobile Sirenen zur Bevölkerungsinformation	35.000 €

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB41 Gesundheitsdienste
4120 Gesundheitseinrichtungen
4120 Gesundheitseinrichtungen
4120 Gesundheitseinrichtungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741207410001 Zusch. medizinisches Versorgungszentrum												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH02 Sicherheit und Ordnung

4120 Gesundheitseinrichtungen

Auftragsgruppe:

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
741207410001		Zuschuss Medizinisches Versorgungszentrum Ditzingen	150.000 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. Investitionsübersicht

Teilhaushalt 03

Kinder, Jugend und Schule

Aufgaben	Produkt-Gruppen
Allgemeinbildende Schulen	21.10
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	21.20
Schülerbezogene Leistungen	21.40
Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50

TH03 Kinder, Jugend, Schule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.718.766	7.315.300	7.960.800	7.958.800	7.958.800	7.958.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0
		31400010 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke EU	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	4.632.684	4.629.000	5.194.000	5.192.000	5.192.000	5.192.000
		31410001 Zuw. Kooperationsprojekte Schulen	5.800	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410010 Landeszusch. Jugendbegleiter	39.555	39.300	40.500	40.500	40.500	40.500
		31410020 Landeszusch. Mittagsband	33.526	35.200	37.600	37.600	37.600	37.600
		31410030 Landeszusch. Monetaris. Lehrerwochenstd.	31.074	31.500	59.700	59.700	59.700	59.700
		31410040 Landeszusch. Sprachförderung	41.400	40.100	41.800	41.800	41.800	41.800
		31410050 Landeszusch. Eingl.hilfe f. Inklusion	64.380	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		31410060 Sachkostenbeitrag des Landes für Schüler	2.110.238	2.293.000	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
		31410070 Zuw. v. Land z. Förd. d. Schulsozialarb.	111.720	100.200	111.000	111.000	111.000	111.000
		31410100 Digitalisierungspauschale Schulen § 17a	0	0	0	0	0	0
		31410110 Landeszuschuss Schulen	643.276	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. übrige Bereich (u.a. Spenden)	2.663	0	0	0	0	0
		31480040 Spendenerträge Bläserklasse Realschule	1.427	0	0	0	0	0
		31480050 Spendenerträge Big-Band THS	512	0	0	0	0	0
		31480060 Spendenerträge Solarprojekt THS	512	0	0	0	0	0
		31490000 Spendenerträge	0	0	0	0	0	0
		31490040 Spendenerträge Bläserklasse Realschule	0	0	0	0	0	0
		31490050 Spendenerträge Big-Band THS	0	0	0	0	0	0
		31490060 Spendenerträge Solarprojekt THS	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200	200	200	200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
		32120000 Übergel. Unterh.anspr. gg. bürg.-rechtl.	0	0	0	0	0	0
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.773.287	2.080.700	2.289.700	2.459.800	2.568.200	2.680.400
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.732	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		33210010 Elternbeiträge Ganztagesbetr. an Schulen	93.697	109.000	123.000	123.000	123.000	123.000
		33210020 Verpflegungsgeb. Schulmensen und Kitas	642.714	713.300	766.000	799.000	832.000	865.000
		33210030 Elternbeiträge Schulferienbetreuung	23.768	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33210110 Elternbeitr. f. Betr. v. Kind ab 3 Jahre	232.408	813.000	1.016.400	1.118.000	1.173.900	1.232.600
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Ki. 0 b. u. 3 J	777.968	416.000	354.700	390.200	409.700	430.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.636	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	639	1.000	800	800	800	800

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34210010 Erträge aus Einspeisevergütung	0	0	0	0	0	0
		34210020 Ertr.a. Mensaessenverk. Realsch.+Gymn.	0	0	0	0	0	0
		34210030 Erträge aus Verkauf von Eintrittskarten	0	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	527	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.933	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34619000 Privatrechtl. Entgelte (steuerpfl.)	2.537	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.775	120.800	205.800	205.800	205.800	205.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.374	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	99.432	65.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34820010 Erhaltene Schulkostenbeitr. v. and. Gem.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820020 Erst. Schülerbeförderungsk. v. Landkreis	14.160	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	87.363	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.259	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.187	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.729.464**	**9.525.000**	**10.464.300**	**10.632.400**	**10.740.800**	**10.853.000**
12	-	Personalaufwendungen	-9.879.951	-12.468.600	-12.357.100	-12.605.000	-12.851.900	-13.098.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.329.398	-3.053.100	-3.129.900	-2.906.100	-2.934.700	-2.963.200
		42120000 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-293.707	-427.700	-458.300	-306.200	-311.500	-316.700
		42210010 Unterh./Erwerb bew. Vermögen Schulen	-60.579	-62.400	-64.500	-65.700	-67.100	-68.300
		42210020 Abwicklung Brandschaden Schulzentrum Gle	0	0	0	0	0	0
		42219000 UH/Erwerb bew. Vermögen (steuerpfl.)	-1.430	-1.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
		42310000 Miet- und Pachtaufwand	-4.680	-5.000	0	0	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.970	-20.000	-13.000	-13.300	-13.500	-13.800
		42519000 Haltung von Fahrzeugen (steuerpflichtig)	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39.636	-92.200	-93.100	-93.500	-94.100	-94.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-66.030	-106.300	-102.600	-102.000	-103.600	-105.000
		42710010 Verwendung EU-Fördermittel	0	0	0	0	0	0
		42710030 Aufwendungen Corona	0	0	0	0	0	0
		42710150 Sachaufw. für Integration	0	0	0	0	0	0
		42710160 Sachaufw. Ferienbetreuung	-18.427	-22.000	-22.000	-22.400	-22.900	-23.300
		42710170 Sachaufw. Mittagessen Schulm. und Kitas	-566.893	-797.900	-795.000	-809.100	-823.200	-837.500
		42720000 Aufw. für EDV	-72.117	-96.200	-101.900	-72.300	-73.600	-75.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730001 Kooperationsprojekte Schulen	-8.196	-10.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	42730010 Aufw. f. Jugendbegleiter Ganztag	-39.214	-41.100	-40.500	-41.400	-42.100	-43.100
	42730020 Entschädigung Betreuungskräfte Mittagsba	-3.008	-8.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42730030 Aufw. Monetarisier. v. Lehrerwochenstd.	-10.026	-12.300	-8.300	-8.400	-8.700	-8.800
	42730040 Aufwand für Sprachförderung	-25.099	-33.600	-34.200	-34.800	-35.400	-36.100
	42730050 Aufw. f. Eingliederungshilfe aus Inkl.	0	0	0	0	0	0
	42730060 Zuschuss pädagogische Maßnahmen Ganztag	-4.919	-10.000	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-63.692	-72.700	-76.500	-78.000	-79.600	-81.200
	42750000 Lernmittel	-255.757	-337.200	-321.500	-312.700	-306.600	-301.200
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-656.474	-716.700	-722.800	-694.000	-695.200	-696.300
	42910010 Aufw. Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	0	0	0
	42910020 Essensausgabe	-119.936	-163.000	-217.000	-221.300	-225.700	-230.000
	42910030 Planungsaufw. externe Dienstleister	-8.134	-17.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42911000 Aufwand für Spenden	-2.663	0	0	0	0	0
	42911040 Aufwand für Spenden Bläserklasse Realsch	-2.813	0	0	0	0	0
	42930000 Planungsaufw. externe Dienstleister	0	0	0	0	0	0
	42990000 Aufwand für Spenden	0	0	0	0	0	0
	42990040 Aufwand für Spenden Bläserklasse Realsch	0	0	0	0	0	0
	42990050 Aufwand für Spenden Big-Band THS	0	0	0	0	0	0
	42990060 Aufwand für Spenden Solarprojekt THS	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-693	-72.200	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.027.901	-3.238.900	-3.466.300	-3.560.100	-3.628.700	-3.697.600
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	43120010 Zuschuss zu Schullandheimaufenthalten	-4.507	-16.200	-16.200	-16.600	-16.900	-17.100
	43120020 Zuschuss Pädagogische Maßnahmen Ganztage	-939	0	0	0	0	0
	43140010 Betriebskostenzuschüsse sonstige Träger	-2.998.760	-3.183.600	-3.404.500	-3.497.000	-3.564.500	-3.632.000
	43140020 Abführung FAG-Kitazuschüsse	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.379	-35.500	-42.000	-42.800	-43.600	-44.600
	43180010 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-216	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590.758	-679.100	-752.000	-762.400	-777.400	-793.800
	44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-24.419	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-6.185	-2.000	-8.400	-8.500	-8.700	-8.900
	44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-35.640	-68.300	-73.300	-74.600	-76.200	-77.500
	44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-40.927	-100.000	-150.000	-153.000	-156.000	-159.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-273	-500	-400	-400	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-188.839	-166.700	-169.200	-172.400	-175.800	-179.000
	44310020 Geschäftsaufwendungen JGR	-13.526	-13.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-15.520	-33.600	-30.700	-30.900	-31.200	-33.100
		44410030 Verlustabd. aus nicht abzugsf. Vorst.	-8.572	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-164.823	-207.900	-213.000	-217.200	-221.500	-225.700
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-76.673	-70.000	-75.000	-78.000	-80.000	-82.000
		44520010 Gez. Schulkostenbeitr. an and. Gemeinden	-800	-3.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		44550030 Erst. an EB Wasserversorgung-Bäderbetr.	-14.559	-14.100	-15.000	-15.400	-15.500	-16.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.828.700**	**-19.511.900**	**-19.801.200**	**-19.929.500**	**-20.288.600**	**-20.649.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.099.237**	**-9.986.900**	**-9.336.900**	**-9.297.100**	**-9.547.800**	**-9.796.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	-2.169.736	-2.978.646	-3.118.779	-3.124.185	-3.139.225
		92702110 ILV Verwaltung Schulen	0	809.027	717.548	693.158	707.265	718.575
		92803650 ILV Verwaltung Kitas	0	-2.980.663	-3.698.093	-3.813.837	-3.833.350	-3.859.701
		38110080 Erträge aus int. Verrechnung Familienpas	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.262.181	-14.919.188	-15.666.698	-14.913.652	-15.270.754	-15.541.732
		92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-48.944	-55.572	-55.858	-56.870	-57.813
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-9.588.056	-10.418.332	-9.774.944	-9.956.870	-10.136.159
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-1.156.579	-1.179.179	-1.199.111	-1.226.170	-1.250.842
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-4.571.145	-4.676.060	-4.641.319	-4.748.129	-4.783.842
		92702110 ILV Verwaltung Schulen	0	-809.027	-717.548	-693.158	-707.265	-718.575
		92803650 ILV Verwaltung Kitas	0	2.980.663	3.698.093	3.813.837	3.833.350	3.859.701
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-41.681	-98.600	-97.600	-98.300	-99.500	-100.500
		48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-2.220.500	-1.627.500	-2.220.500	-2.264.800	-2.309.300	-2.353.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-16.400	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	100	100	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-16.400	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.262.181**	**-17.105.324**	**-18.669.143**	**-18.056.231**	**-18.418.739**	**-18.704.757**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.361.418**	**-27.092.224**	**-28.006.043**	**-27.353.331**	**-27.966.539**	**-28.500.957**

TH03 Kinder, Jugend, Schule

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.654.532	9.525.000	10.464.100	0	10.632.200	10.740.600	10.852.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.648.252	-19.439.700	-19.705.300	0	-19.833.600	-20.192.700	-20.553.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.993.720**	**-9.914.700**	**-9.241.200**	**0**	**-9.201.400**	**-9.452.100**	**-9.700.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	810.000	87.000	0	5.148.000	7.405.000	4.315.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**810.000**	**87.000**	**0**	**5.148.000**	**7.405.000**	**4.315.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.908.329	-16.934.000	-21.673.000	0	-22.361.000	-15.380.000	-9.044.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.926	-22.000	-657.700	0	-20.000	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.949	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.038.204**	**-16.956.000**	**-22.330.700**	**0**	**-22.381.000**	**-15.380.000**	**-9.044.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.038.204**	**-16.146.000**	**-22.243.700**	**0**	**-17.233.000**	**-7.975.000**	**-4.729.000**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.031.924	-26.060.700	-31.484.900	0	-26.434.400	-17.427.100	-14.429.500

TH03 Kinder, Jugend, Schule
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
21109000 Schulverwalt. & -entwicklung, Inklusion

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
		31410001 Zuw. Kooperationsprojekte Schulen	5.800	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410110 Landeszuschuss Schulen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.768	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33210030 Elternbeiträge Schulferienbetreuung	23.768	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.420	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.800	0	0	0	0	0
		34820010 Erhaltene Schulkostenbeitr. v. and. Gem.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	13.620	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.988**	**31.000**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
12	-	Personalaufwendungen	-230.436	-247.800	-249.000	-254.200	-259.200	-264.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.531	-179.800	-127.800	-100.700	-101.800	-102.600
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-6.152	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.734	-8.800	-8.800	-9.000	-9.200	-9.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.889	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42710160 Sachaufw. Ferienbetreuung	-18.427	-22.000	-22.000	-22.400	-22.900	-23.300
		42730001 Kooperationsprojekte Schulen	-8.196	-10.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
		42910030 Planungsaufw. externe Dienstleister	-8.134	-17.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
		43180010 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.789	-186.800	-185.600	-189.100	-192.900	-196.500
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-17.648	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-1.868	-21.800	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
		44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.814	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-4.493	-5.200	-5.800	-5.800	-6.000	-6.100
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-123.166	-155.000	-165.000	-168.300	-171.600	-174.900
		44520010 Gez. Schulkostenbeitr. an and. Gemeinden	-800	-3.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-430.856**	**-615.600**	**-563.600**	**-545.200**	**-555.100**	**-564.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-385.869**	**-584.600**	**-529.100**	**-510.700**	**-520.600**	**-530.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	809.327	717.848	693.458	707.565	718.875
		92702110 ILV Verwaltung Schulen	0	809.027	717.548	693.158	707.265	718.575
		38110080 Erträge aus int. Verrechnung Familienpas	0	300	300	300	300	300

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-224.727	-188.748	-182.758	-186.965	-188.875
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-27.152	-29.517	-26.122	-26.811	-27.037
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-32.203	-27.351	-27.502	-28.153	-28.717
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-165.372	-131.879	-129.134	-132.001	-133.122
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**584.600**	**529.100**	**510.700**	**520.600**	**530.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-385.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

2110 Allgemeinbildende Schulen

21109000 Verwaltung Schulen

- Verwaltung Schulen, Schulentwicklung, Inklusion an Schulen, Sprachförderung

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2110 9000 Verwaltung Schulen 11-2

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	50.000 €	Ersatzgeräte, Reparaturen Digitale Ausstattung an allen Schulen, unvorhergesehene Maßnahmen alle Schulen	50.000 €
42610000		Aus- und Fortbildung:	8.800 €
	2.500 €	Schulsekretariate	
	3.800 €	Alle Mitarbeitenden kommunale Betreuung, Hauswirtschaft und Sprachförderung	
	2.500 €	Schulverwaltung	
42710000		Veranstaltungen Schulen	2.000 €
42910030	10.000 €	Externe Beratung Ausschreibung Mittagsverpflegung ZGS	30.000 €
	20.000 €	Externe Beratung Ausschreibung Rahmenvertrag Möblierung Zentrale Grundschule, Ausschreibung Rahmenvertrag Digitalisierung u. a.	
43180010		Zuschuss Gesamtelternbeirat	1.100 €
44292000		Telefon, Lizenzen Schulverwaltungen	10.800 €
44310000		Geschäftsaufwand Schulverwaltung	2.000 €
44520010		Schulkostenbeitrag für Grundschüler, die auswärts zur Schule gehen	2.000 €

TH03 Kinder, Jugend, Schule
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen
2110GS_HEI Grundschule Heimerdingen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.601	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
		31410010 Landeszusch. Jugendbegleiter	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410020 Landeszusch. Mittagsband	5.655	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		31410030 Landeszusch. Monetaris. Lehrerwochenstd.	16.422	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410040 Landeszusch. Sprachförderung	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		31410110 Landeszuschuss Schulen	74.561	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		31480000 Zusch. übrige Bereich (u.a. Spenden)	2.063	0	0	0	0	0
		31490000 Spendenerträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.895	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		33210010 Elternbeiträge Ganztagesbetr. an Schulen	16.789	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210020 Verpflegungsgeb. Schulmensen und Kitas	41.106	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	988	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**163.584**	**110.600**	**112.600**	**112.600**	**112.600**	**112.600**
12	-	Personalaufwendungen	-188.145	-211.800	-154.100	-157.100	-160.200	-163.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.862	-98.500	-136.600	-135.700	-137.800	-139.700
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-2.029	-4.200	-7.000	-4.300	-4.400	-4.500
		42210010 Unterh./Erwerb bew. Vermögen Schulen	-9.316	-2.600	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.500	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.476	-1.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		42710170 Sachaufw. Mittagessen Schulm. und Kitas	-35.723	-46.900	-43.000	-43.900	-44.700	-45.600
		42720000 Aufw. für EDV	-1.787	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
		42730010 Aufw. f. Jugendbegleiter Ganztag	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
		42730030 Aufw. Monetarisier. v. Lehrerwochenstd.	-2.142	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
		42730040 Aufwand für Sprachförderung	0	-800	-800	-800	-800	-800
		42730060 Zuschuss pädagogische Maßnahmen Ganztag	-985	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.517	-5.200	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
		42750000 Lernmittel	-10.437	-14.900	-15.200	-14.800	-14.400	-13.900
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-9.886	-10.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		42910020 Essensausgabe	0	0	-42.000	-42.800	-43.700	-44.500
		42911000 Aufwand für Spenden	-2.063	0	0	0	0	0
		42990000 Aufwand für Spenden	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-104	-2.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	-	Transferaufwendungen	-939	0	0	0	0	0
		43120020 Zuschuss Pädagogische Maßnahmen Ganztage	-939	0	0	0	0	0

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.920	-17.300	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.758	-2.000	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-795	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.268	-10.000	-9.600	-9.800	-10.000	-10.100
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-24	-700	-600	-600	-600	-600
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-100	-200	-200	-200	-200	-200
		44550030 Erst. an EB Wasserversorgung-Bäderbetr.	-975	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-286.970**	**-330.100**	**-311.000**	**-313.400**	**-318.900**	**-324.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-123.386**	**-219.500**	**-198.400**	**-200.800**	**-206.300**	**-211.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-522.655	-1.140.360	-1.504.948	-1.483.401	-1.506.105	-1.525.204
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-620.521	-719.332	-688.434	-694.420	-699.718
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-30.174	-36.172	-37.325	-38.246	-39.044
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-107.909	-140.196	-140.066	-143.587	-144.665
		92702110 ILV Verwaltung Schulen	0	-80.856	-81.048	-78.877	-80.651	-82.077
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-455	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
		48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-522.200	-294.900	-522.200	-532.600	-543.100	-553.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-700	-800	-800	-800	-800
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-700	-800	-800	-800	-800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-522.655**	**-1.141.060**	**-1.505.748**	**-1.484.201**	**-1.506.905**	**-1.526.004**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-646.041**	**-1.360.560**	**-1.704.148**	**-1.685.001**	**-1.713.205**	**-1.737.504**

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

2110 Allgemeinbildende Schulen

2110 GS_HEI
Grundschule Heimerdingen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2110 0110	Grundschule Heimerdingen	11-2
2110 0111	GS Heimerdingen - Mensa	11-2
2110 0112	GS Heimerdingen - Betreuung	11-2

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
31410110		Landeszuschuss "Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung"	17.600 €
33210020		Verpflegungsgebühren (auf Basis der gesamtstädtischen Kalkulation des Sachaufwands für Mittagessen) - Essensteilnehmer Heimerdingen	51.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	2.200 € 3.700 € 1.100 €	Verwaltungskosten und Ersatzbeschaffungen digitale Geräte (MDM-Mobile Device Management) Ersatzbeschaffungen Schulkindbetreuung Ersatzbeschaffungen Hauswirtschaft	7.000 €
42210010		Sonstige Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	3.000 €
42710170		Sachaufwand Mittagessen (auf Basis Ausschreibungsergebnis für Grundschule Heimerdingen)	43.000 €
42730040		Sprachförderung (Material)	800 €
42750000	13.300 € 1.900 €	Lernmittel Lermittel kommunale Betreuung	15.200 €
42910000		IT-Wartung externer Dienstleister	5.000 €
42910020		Neu ab 03/2024 Fremdvergabe, Servicedienstleistung Essensausgabe durch Caterer	42.000 €
44292000		Telefon, Lizenzen Schulverwaltung und Programm iServ	3.300 €
44550030		Erstattung für Schulschwimmen an Eigenbetrieb Wasser, Bäder, Energie	1.000 €

Budgetierung Schulen:
34870000, 34880000, 42210010, 42710000, 42720000, 42740000, 42750000, 43120010, 44310000

TH03 Kinder, Jugend, Schule
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen
2110GS_WHS Doris-Leibinger-Grundschule, Außenstelle

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.364	44.000	40.600	40.600	40.600	40.600
		31410010 Landeszusch. Jugendbegleiter	6.000	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410020 Landeszusch. Mittagsband	8.152	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31410030 Landeszusch. Monetaris. Lehrerwochenstd.	1.800	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		31410040 Landeszusch. Sprachförderung	4.200	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
		31410060 Sachkostenbeitrag des Landes für Schüler	4.988	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		31410110 Landeszuschuss Schulen	73.224	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.031	137.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		33210010 Elternbeiträge Ganztagesbetr. an Schulen	25.892	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		33210020 Verpflegungsgeb. Schulmensen und Kitas	88.139	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	73	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**212.468**	**181.000**	**185.600**	**185.600**	**185.600**	**185.600**
12	-	Personalaufwendungen	-312.597	-325.500	-350.200	-357.200	-364.100	-370.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.346	-231.600	-221.300	-222.100	-223.200	-224.200
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-4.703	-5.700	-7.900	-8.000	-8.200	-8.400
		42210010 Unterh./Erwerb bew. Vermögen Schulen	-8.755	-15.700	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-596	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-800	-800	-800	-800	-800
		42710170 Sachaufw. Mittagessen Schulm. und Kitas	-81.746	-112.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		42720000 Aufw. für EDV	-6.175	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		42730010 Aufw. f. Jugendbegleiter Ganztag	-5.856	-6.800	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
		42730020 Entschädigung Betreuungskräfte Mittagsba	-884	-3.600	-600	-600	-600	-600
		42730030 Aufw. Monetarisier. v. Lehrerwochenstd.	-3.600	-3.600	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
		42730040 Aufwand für Sprachförderung	0	-600	-800	-800	-800	-800
		42730060 Zuschuss pädagogische Maßnahmen Ganztag	-1.331	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.045	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
		42750000 Lernmittel	-24.192	-32.200	-32.600	-32.000	-31.500	-30.800
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-16.323	-10.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		42910020 Essensausgabe	-20.140	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
15	-	Abschreibungen	-66	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.544	-16.700	-19.900	-20.400	-20.600	-21.100
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.584	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-1.665	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.804	-10.700	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-37	-800	-700	-700	-700	-700

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-50	0	-100	-100	-100	-100
		44550030 Erst. an EB Wasserversorgung-Bäderbetr.	-2.405	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-508.553**	**-575.400**	**-593.400**	**-601.700**	**-609.900**	**-618.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-296.085**	**-394.400**	**-407.800**	**-416.100**	**-424.300**	**-432.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-375.479	-1.117.417	-1.108.356	-1.112.634	-1.132.032	-1.147.682
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-419.038	-445.419	-442.920	-448.147	-452.826
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-39.916	-40.681	-42.038	-43.018	-43.866
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-136.316	-136.584	-137.438	-140.994	-141.803
		92702110 ILV Verwaltung Schulen	0	-133.747	-107.972	-105.038	-107.173	-108.888
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-379	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
		48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-375.100	-385.800	-375.100	-382.600	-390.100	-397.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-500	-600	-600	-600	-600
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-500	-600	-600	-600	-600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-375.479**	**-1.117.917**	**-1.108.956**	**-1.113.234**	**-1.132.632**	**-1.148.282**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-671.564**	**-1.512.317**	**-1.516.756**	**-1.529.334**	**-1.556.932**	**-1.580.882**

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

2110 Allgemeinbildende Schulen

2110 GS_WHS Doris-Leibinger-Grundschule Ditzingen, Außenstelle (ehemals Wilhemschule)

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2110 0120	Doris-Leibinger-Grundschule Ditzingen, Außenstelle	11-2
2110 0121	Doris-Leibinger-Grundschule, Außenstelle, Mensa	11-2
2110 0122	Doris-Leibinger-Grundschule, Außenstelle, Betreuung	11-2

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
31410110		Landeszuschuss "Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung"	18.000 €
33210020		Verpflegungsgebühren (auf Basis der gesamtstädtischen Kalkulation des Sachaufwands für Mittagessen) - Essensteilnehmer Wilhelmschule	109.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	5.200 € 1.000 € 1.700 €	Verwaltungskosten und Ersatzbeschaffungen digitale Geräte (MDM-Mobile Device Management), Mehraufwand organisatorische Zusammenlegung ZGS Ersatzbeschaffung Schulkindbetreuung Ersatzbeschaffung Hauswirtschaft	7.900 €
42210010		Sonstige Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	15.700 €
42710170		Sachaufwand Mittagessen (auf Basis Ausschreibungsergebnis für Wilhelmschule)	110.000 €
42730040		Sprachförderung (Material)	800 €
42750000	30.200 € 2.400 €	Lernmittel Schule Lernmittel kommunale Betreuung	32.600 €
42910000		Wartung ext. Dienstleister EDV	5.000 €
42910020		Servicedienstleistung Essensausgabe durch Caterer 2. Theke	30.000 €
44292000		Telefon, Lizenzen Schulverwaltung und Programm iServ	2.800 €
44550030		Erstattung für Schulschwimmen an Eigenbetrieb Wasser, Bäder, Energie	2.500 €

Budgetierung

Schulen:
34870000, 34880000, 42210010, 42710000, 42720000, 42740000, 42750000, 43120010, 44310000

TH03 Kinder, Jugend, Schule
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen
2110GS_KKS Grundschule Doris-Leibinger-Schule

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.451	42.400	46.500	46.500	46.500	46.500
		31410010 Landeszusch. Jugendbegleiter	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410020 Landeszusch. Mittagsband	7.020	7.000	9.400	9.400	9.400	9.400
		31410030 Landeszusch. Monetaris. Lehrerwochenstd.	4.284	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		31410040 Landeszusch. Sprachförderung	0	700	2.400	2.400	2.400	2.400
		31410110 Landeszuschuss Schulen	62.647	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.348	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		33210010 Elternbeiträge Ganztagesbetr. an Schulen	29.386	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		33210020 Verpflegungsgeb. Schulmensen und Kitas	64.962	82.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	214	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**173.013**	**162.400**	**178.500**	**178.500**	**178.500**	**178.500**
12	-	Personalaufwendungen	-154.437	-181.300	-157.500	-161.000	-163.800	-167.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.805	-218.900	-213.500	-216.500	-219.800	-223.100
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-2.325	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300	-4.500
		42210010 Unterh./Erwerb bew. Vermögen Schulen	-2.197	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.501	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		42710170 Sachaufw. Mittagessen Schulm. und Kitas	-63.116	-99.500	-96.000	-97.900	-99.800	-101.800
		42720000 Aufw. für EDV	-9.407	-11.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.700
		42730010 Aufw. f. Jugendbegleiter Ganztag	-4.452	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
		42730020 Entschädigung Betreuungskräfte Mittagsba	0	0	-600	-600	-600	-600
		42730030 Aufw. Monetarisier. v. Lehrerwochenstd.	-4.284	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
		42730040 Aufwand für Sprachförderung	-643	-200	-800	-800	-800	-800
		42730060 Zuschuss pädagogische Maßnahmen Ganztag	-270	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.692	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		42750000 Lernmittel	-19.083	-26.200	-25.100	-24.600	-24.000	-23.300
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-8.975	-12.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		42910020 Essensausgabe	-33.862	-45.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
15	-	Abschreibungen	0	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.955	-18.200	-21.300	-21.700	-22.100	-22.500
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-112	0	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-3.570	-2.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.600	-12.600	-12.600	-12.800	-13.100	-13.300

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-73	-500	-400	-400	-400	-400
		44550030 Erst. an EB Wasserversorgung-Bäderbetr.	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-325.198**	**-421.200**	**-396.000**	**-402.900**	**-409.400**	**-416.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-152.185**	**-258.800**	**-217.500**	**-224.400**	**-230.900**	**-237.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.259	-1.129.764	-1.238.185	-1.236.797	-1.250.548	-1.261.645
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-840.285	-933.702	-932.867	-940.365	-946.959
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-27.759	-25.255	-25.941	-26.532	-27.069
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-109.538	-120.663	-119.483	-122.097	-123.139
		92702110 ILV Verwaltung Schulen	0	-77.481	-67.165	-65.305	-66.655	-67.778
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-859	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
		48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-85.400	-68.700	-85.400	-87.100	-88.800	-90.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-400	-500	-500	-500	-500
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-400	-500	-500	-500	-500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-86.259**	**-1.130.164**	**-1.238.685**	**-1.237.297**	**-1.251.048**	**-1.262.145**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-238.444**	**-1.388.964**	**-1.456.185**	**-1.461.697**	**-1.481.948**	**-1.500.045**

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

2110 Allgemeinbildende Schulen

2110 GS_KKS
Grundschule Doris-Leibinger-Schule Ditzingen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2110 0130	Grundschule Doris-Leibinger-Schule Ditzingen	11-2
2110 0131	GS Doris-Leibinger-Schule Ditz. Mensa	11-2
2110 0132	GS Doris-Leibinger-Schule Betreuung	11-2

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
31410110		Landeszuschuss "Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung"	25.900 €
33210020		Verpflegungsgebühren (auf Basis der gesamtstädtischen Kalkulation des Sachaufwands für Mittagessen) - Essensteilnehmer Konrad-Kocher-Schule	88.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	2.100 € 1.000 € 1.100 €	Verwaltungskosten und Ersatzbeschaffungen digitale Geräte (MDM-Mobile Device Management) Ersatzbeschafftung Schulkindbetreuung Ersatzbeschaffung Hauswirtschaft	4.200 €
42210010		Sonstige Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	2.000 €
42710170		Sachaufwand Mittagessen (auf Basis Ausschreibungsergebnis für Konrad-Kocher-Schule)	96.000 €
42730040		Sprachförderung (Material)	800 €
42750000	22.800 € 2.300 €	Lernmittel Schule Lernmittel kommunale Betreuung	25.100 €
42910000		Wartung externer Dienstleister EDV	5.000 €
42910020		Servicedienstleistung Essensausgabe durch Caterer	50.000 €
44292000		Telefon, Lizenzen Schulverwaltung und Programm iServ	3.500 €
44550030		Erstattung für Schulschwimmen an Eigenbetrieb Wasser, Bäder, Energie	2.600 €

Budgetierung
Schulen:
34870000, 34880000, 42210010, 42710000, 42720000, 42740000, 42750000, 43120010, 44310000

TH03 Kinder, Jugend, Schule
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen
G21100130 Doris-Leibinger-Schule

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107010004 Neubau Doris-Leibinger-Schule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.747.117	-2.947.117	0	-1.718.243	-13.400.000	-15.500.000	0	-3.900.000	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-1.718.243	-1.718.243	0	-1.718.243	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-1.228.874	-1.228.874	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-32.800.000	0	0	0	-13.400.000	-15.500.000	0	-3.900.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.747.117**	**-2.947.117**	**0**	**-1.718.243**	**-13.400.000**	**-15.500.000**	**0**	**-3.900.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.747.117**	**-2.947.117**	**0**	**-1.718.243**	**-13.400.000**	**-15.500.000**	**0**	**-3.900.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.747.117**	**-2.947.117**	**0**	**-1.718.243**	**-13.400.000**	**-15.500.000**	**0**	**-3.900.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107010005 Sanierung Bestandsgebäude DLS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.707.649	-2.437.649	0	-211.072	-370.000	-1.600.000	0	-7.800.000	-2.500.000	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-211.072	-211.072	0	-211.072	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	-2.226.577	-2.226.577	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-12.270.000	0	0	0	-370.000	-1.600.000	0	-7.800.000	-2.500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.707.649**	**-2.437.649**	**0**	**-211.072**	**-370.000**	**-1.600.000**	**0**	**-7.800.000**	**-2.500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.707.649**	**-2.437.649**	**0**	**-211.072**	**-370.000**	**-1.600.000**	**0**	**-7.800.000**	**-2.500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.707.649**	**-2.437.649**	**0**	**-211.072**	**-370.000**	**-1.600.000**	**0**	**-7.800.000**	**-2.500.000**	**0**

721107010021 Außenbereich Doris-Leibinger-Schule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.969	-259.969	0	-259.969	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-259.969	-259.969	0	-259.969	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-259.969**	**-259.969**	**0**	**-259.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-259.969**	**-259.969**	**0**	**-259.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-259.969**	**-259.969**	**0**	**-259.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107010022 PV-Anlage Neubau Doris-Leibinger-Schule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.646	-18.646	0	-5.816	0	-320.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-5.816	-5.816	0	-5.816	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-12.830	-12.830	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-320.000	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-338.646**	**-18.646**	**0**	**-5.816**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-338.646**	**-18.646**	**0**	**-5.816**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-338.646**	**-18.646**	**0**	**-5.816**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

721107010025 PV-Anlage Sanierung Bestandsgebäude DLS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.221	-1.221	0	-54	0	0	0	-30.000	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-54	-54	0	-54	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-1.167	-1.167	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.221**	**-1.221**	**0**	**-54**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.221**	**-1.221**	**0**	**-54**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-31.221**	**-1.221**	**0**	**-54**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107110002 Ausstattungsgegenstände GS DLS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.134	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-9.134	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-9.134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721107110006 Erstausstattung Doris-Leibinger-Schule												
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	-555.000	0	0	0	0
		78322000 Erstausstattung bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-555.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107610004 Zuschuss Neubau Doris-Leibinger-Schule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0
		21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.900.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**2.000.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.900.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**2.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721107610005 Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude DLS												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107610009 KfW-Zusch. Neubau Doris-Leibinger-Schule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721107610010 KfW-Zusch. Sanierung Bestandsgebäude DLS												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721107610012 Zuschuss Außenbereich DLS												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**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**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107610015 Zusch. Digitalpakt Konrad-Kocher-Schule												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.153	35.153	0	35.153	0	0	0	0	0	0
		21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	35.153	35.153	0	35.153	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**35.153**	**35.153**	**0**	**35.153**	**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**	**35.153**	**35.153**	**0**	**35.153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721107610020 Zuschuss Doris-Leibinger-Schule Ganztag												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	7.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

2110 Allgemeinbildende Schulen

Auftragsgruppe: Neubau / Sanierung Doris-Leibinger-Schule

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
721107010004		Neubau Doris-Leibinger-Schule Neubau und Sanierung Bestandsgebäude (Gesamtkosten: 50.190.000 €) 2026: Bau: 3.900.000 €	15.500.000 €
721107010005		Sanierung Bestandsgebäude DLS 2026: Bau: 7.800.000 € 2027: Bau: 2.500.000 €	1.600.000 €
721107010022		PV-Anlage DLS Neubau	320.000 €
721107010025		PV-Anlage DLS Sanierung 2026: 30.000 €	0 €
721107110006	500.000 € 55.000 €	Möblierung Klassenzimmer, Mensa, Kreativwerkstätten und Ausstattung digitale Tafeln DLS Access Points DLS für Internetausleuchtung (76 Stk.)	555.000 €
721107610004		2026: Schulförderung für Neubau ca. 1.500.000 € 2027: Schulförderung für Neubau ca. 2.000.000 € Zuschüsse noch nicht bewilligt und bestätigt	0 €
721107610005		Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude DLS ggf. Zuschüsse für die Sanierung des Bestandsgebäudes: Sanierungsförderung Schulbau (ca. 1,5 Mio.) beantragt aber noch nicht bewilligt und bestätigt 2027: 500.000 € 2028: 1.000.000 €	0 €
721107610009		KfW- Zuschuss Neubau DLS Zuschuss nach BEG-Förderung 1.100.000 € in 2026	0 €
721107610010		KfW- Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude DLS Zuschuss nach BEG-Förderung 1.600.000 € in 2027	0 €
721107610012		Zuschuss Außenbereich DLS - ist über Ganztagsförderung beantragt aber noch nicht bewilligt	180.000 €

Erläuterungen

721107610020		Über das Investitionsprogramm zum Ausbau des Ganztags wurden beantragt: Die Räume im Bauteil A Neubau (einschl. Mensa, Küche, Ganztagesbereich, Cluster) wurden mit 46% bei der Ganztagsförderung beantragt, die Räume im Bauteil B mit 18%, da dort die schulische Nutzung überwiegt. 1/3 der Schulturnhalle wurde dem Ganztag zugerechnet sowie 50% der Verkehrsanlagen. Es wurden insgesamt 14 Mio. Förderung beantragt, ein Bescheid liegt bislang nicht vor. 2026: 2.500.000 € 2027: 2.500.000 € 2028: 2.500.000 €	0 €

TH03 Kinder, Jugend, Schule
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen
2110RS_GLE Realschule Glemsaue

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	731.398	633.200	641.700	641.700	641.700	641.700
		31410010 Landeszusch. Jugendbegleiter	4.955	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410050 Landeszusch. Eingl.hilfe f. Inklusion	0	0	0	0	0	0
		31410060 Sachkostenbeitrag des Landes für Schüler	616.599	628.200	636.700	636.700	636.700	636.700
		31410110 Landeszuschuss Schulen	108.417	0	0	0	0	0
		31480040 Spendenerträge Bläserklasse Realschule	1.427	0	0	0	0	0
		31490040 Spendenerträge Bläserklasse Realschule	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**731.398**	**633.200**	**641.700**	**641.700**	**641.700**	**641.700**
12	-	Personalaufwendungen	-74.126	-74.000	-66.300	-67.600	-69.000	-70.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.508	-192.800	-192.100	-192.800	-193.500	-194.300
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-84.491	-37.000	-42.000	-42.000	-42.100	-42.100
		42210010 Unterh./Erwerb bew. Vermögen Schulen	-5.323	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.138	-18.800	-18.800	-19.200	-19.600	-19.900
		42720000 Aufw. für EDV	-3.082	-18.000	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
		42730010 Aufw. f. Jugendbegleiter Ganztag	-4.965	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.036	-7.500	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
		42750000 Lernmittel	-39.004	-41.000	-37.800	-36.100	-34.600	-33.100
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-11.824	-20.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		42910020 Essensausgabe	-22.855	-38.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
		42911040 Aufwand für Spenden Bläserklasse Realsch	-2.789	0	0	0	0	0
		42990040 Aufwand für Spenden Bläserklasse Realsch	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-4.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
17	-	Transferaufwendungen	0	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
		43120010 Zuschuss zu Schullandheimaufenthalten	0	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.562	-30.700	-34.200	-34.800	-35.500	-36.200
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-1.401	-9.700	-12.400	-12.600	-12.900	-13.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-35.765	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-37	-500	-400	-400	-400	-400
		44410030 Verlustabd. aus nicht abzugsf. Vorst.	-4.072	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-444	-500	-500	-500	-500	-500
		44550030 Erst. an EB Wasserversorgung-Bäderbetr.	-844	0	-900	-900	-900	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-313.196**	**-311.300**	**-308.300**	**-311.100**	**-314.100**	**-316.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**418.202**	**321.900**	**333.400**	**330.600**	**327.600**	**324.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-219.489	-1.308.633	-1.419.154	-1.288.217	-1.350.621	-1.363.140
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-921.743	-984.246	-852.194	-905.768	-911.292

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-17.396	-18.826	-19.528	-19.969	-20.333
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-75.722	-89.190	-88.517	-90.499	-91.150
		92702110 ILV Verwaltung Schulen	0	-128.173	-106.092	-102.778	-104.785	-106.365
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-189	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-219.300	-164.100	-219.300	-223.700	-228.100	-232.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-800	-900	-900	-900	-900
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-800	-900	-900	-900	-900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-219.489**	**-1.309.433**	**-1.420.054**	**-1.289.117**	**-1.351.521**	**-1.364.040**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**198.712**	**-987.533**	**-1.086.654**	**-958.517**	**-1.023.921**	**-1.039.240**

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

2110 Allgemeinbildende Schulen

2110 RS_GLE
Realschule Glemsaue Ditzingen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2110 0410	Realschule Glemsaue Ditzingen	11-2
2110 0411	Realschule und Gymnasium Ditzingen - Mensa	11-2

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	30.000 € 10.000 € 2.000 €	Ausstattung 5. Klassenstufe SJ 24/25 mit Tablets Verwaltungskosten und Ersatzbeschaffungen digitale Geräte (MDM-Mobile Device Management / Inhaltsfilter (Contentfilter)) Ersatzbeschaffung Mensa	42.000 €
42210010		Sonstige Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	5.500 €
42910000		EDV Wartung und Support extern	10.000 €
42910020		Servicedienstleistung Essensausgabe durch Caterer abzüglich Erträge aus Mehreinnahmen (Gesamtstädtische Gebühren abzüglich Sachaufwand Mittagessen auf Basis Ausschreibungsergebnis SZ Glemsaue)	45.000 €
42911040		Aufwendungen Bläserklasse (Spendenkonto daher kein Ansatz)	0 €
44292000		Telefon, Lizenzen Software und Programm iServ	12.400 €
44550030		Erstattung für Schulschwimmen an Eigenbetrieb Wasser, Bäder, Energie	900 €

Budgetierung

Schulen:
34870000, 34880000, 42210010, 42710000, 42720000, 42740000, 42750000, 43120010, 44310000

2110SZRS Realschule Schulzentrum Glemsaue

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107010024 Sanierung Chemieraum Realschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.926	-2.926	0	-2.926	-250.000	-20.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-2.926	-2.926	0	-2.926	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-270.000	0	0	0	-250.000	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-272.926**	**-2.926**	**0**	**-2.926**	**-250.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-272.926**	**-2.926**	**0**	**-2.926**	**-250.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-272.926**	**-2.926**	**0**	**-2.926**	**-250.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

721107110003 Ausstattungsgegenstände RS Glemsaue												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-133.677	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-133.677	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.000	-8.000	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-6.000	-8.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-133.677**	**-6.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-133.677**	**-6.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-133.677**	**-6.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107610016 Zuschuss Digitalpakt Realschule												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	129.183	129.183	0	129.183	0	0	0	0	0	0
		21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	129.183	129.183	0	129.183	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**129.183**	**129.183**	**0**	**129.183**	**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**	**129.183**	**129.183**	**0**	**129.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721107610019 Zuschuss Sanierung Chemieraum Realschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000	0	0	0	0	87.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	87.000	0	0	0	0	87.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

2110 Allgemeinbildende Schulen

Auftragsgruppe: Realschule Glemsaue

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
721107010024		Sanierung Chemievorbereitung Realschule Restabwicklung	20.000 €
721107110003		Möblierung für Aufenthalt im Bereich der Wanne	8.000 €
721107610019		Zuschuss Sanierung Chemieraum 87.000 €; Antrag ist gestellt, Bescheid liegt noch nicht vor	87.000 €

TH03 Kinder, Jugend, Schule
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien
21100610 Gymnasium Glemsaue Ditzingen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	958.869	873.300	960.300	960.300	960.300	960.300
		31410010 Landeszusch. Jugendbegleiter	6.600	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31410040 Landeszusch. Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
		31410060 Sachkostenbeitrag des Landes für Schüler	781.456	867.800	952.800	952.800	952.800	952.800
		31410110 Landeszuschuss Schulen	170.813	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.650	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.750	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	900	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**963.519**	**873.300**	**960.300**	**960.300**	**960.300**	**960.300**
12	-	Personalaufwendungen	-86.646	-84.600	-84.000	-85.700	-87.400	-89.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.281	-220.400	-215.400	-216.400	-217.500	-218.500
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-63.520	-64.400	-64.400	-65.700	-67.000	-68.300
		42210010 Unterh./Erwerb bew. Vermögen Schulen	-9.976	-19.900	-21.600	-22.000	-22.500	-22.900
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-718	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
		42720000 Aufw. für EDV	-23.191	-16.200	-16.200	-16.500	-16.800	-17.200
		42730010 Aufw. f. Jugendbegleiter Ganztag	-6.628	-7.300	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.108	-16.500	-16.500	-16.800	-17.200	-17.500
		42750000 Lernmittel	-52.979	-71.700	-74.800	-73.100	-71.200	-69.400
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-4.088	-20.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		42911040 Aufwand für Spenden Bläserklasse Realsch	-24	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-9.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
17	-	Transferaufwendungen	-1.000	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
		43120010 Zuschuss zu Schullandheimaufenthalten	-1.000	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.260	-47.900	-47.700	-48.600	-49.600	-50.500
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-8.412	-12.400	-12.400	-12.600	-12.900	-13.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-42.774	-30.300	-30.300	-30.900	-31.500	-32.100
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-37	-1.100	-900	-900	-900	-1.000
		44410030 Verlustabd. aus nicht abzugsf. Vorst.	-4.072	0	0	0	0	0
		44550030 Erst. an EB Wasserversorgung-Bäderbetr.	-3.965	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-316.187**	**-365.900**	**-362.600**	**-366.300**	**-370.100**	**-373.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**647.331**	**507.400**	**597.700**	**594.000**	**590.200**	**586.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-310.800	-1.361.632	-1.578.249	-1.446.462	-1.512.489	-1.528.087
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-895.626	-953.805	-821.712	-875.231	-880.657
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-20.402	-22.334	-23.263	-23.811	-24.255

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-63.084	-142.386	-140.144	-143.056	-144.343
		92702110 ILV Verwaltung Schulen	0	-159.120	-147.424	-142.844	-145.690	-147.932
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-310.800	-221.900	-310.800	-317.000	-323.200	-329.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-310.800**	**-1.363.232**	**-1.580.049**	**-1.448.262**	**-1.514.289**	**-1.529.887**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**336.531**	**-855.832**	**-982.349**	**-854.262**	**-924.089**	**-943.287**

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

2110 Allgemeinbildende Schulen

21100610 Gymnasium Glemsaue Ditzingen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2110 0610 Gymnasium Glemsaue 11-2

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	47.400 € 17.000 €	Ausstattung 7. Klassenstufe SJ 24/25 mit Tablets Verwaltungskosten und Ersatzbeschaffungen digitale Geräte (MDM-Mobile Device Management / Inhaltsfilter (Contentfilter))	64.400 €
42210010		Sonstige Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	21.600 €
42910000		Wartung externer Dienstleister EDV	10.000 €
44292000		Telefon, Lizenzen/Konzessionen Schulverwaltung und Programm iServ	12.400 €
44550030		Erstattung für Schulschwimmen an Eigenbetrieb Wasser, Bäder, Energie	4.100 €

Budgetierung

Schulen:
34870000, 34880000, 42210010, 42710000, 42720000, 42740000, 42750000, 43120010, 44310000

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107110004 Ausstattungsgegenstände Gym Glemsaue												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.430	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-28.430	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-16.000	-18.000	0	-14.000	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-16.000	-18.000	0	-14.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-28.430**	**-16.000**	**-18.000**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-28.430**	**-16.000**	**-18.000**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-28.430**	**-16.000**	**-18.000**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**

721107610017 Zuschuss Digitalpakt Gymnasium												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	47.887	47.887	0	47.887	0	0	0	0	0	0
		21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	47.887	47.887	0	47.887	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**47.887**	**47.887**	**0**	**47.887**	**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**	**47.887**	**47.887**	**0**	**47.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2110SZTE Schulzentrum Glemsaue allgemein

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107010020 Anbau Unterrichtsräume Schulzentrum												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.537.954	-112.954	0	-33.472	-625.000	-1.900.000	0	-900.000	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-33.472	-33.472	0	-33.472	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-79.482	-79.482	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.425.000	0	0	0	-625.000	-1.900.000	0	-900.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.537.954**	**-112.954**	**0**	**-33.472**	**-625.000**	**-1.900.000**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.537.954**	**-112.954**	**0**	**-33.472**	**-625.000**	**-1.900.000**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.537.954**	**-112.954**	**0**	**-33.472**	**-625.000**	**-1.900.000**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**

721107010026 PV-Anlage Erweiterungsbau SZ Glemsaue												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	-5.000	-60.000	0	-15.000	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-80.000	0	0	0	-5.000	-60.000	0	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-60.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-60.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-60.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107610007 Zuschuss Unterrichtsräume Schulzentrum												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679.000	364.000	0	0	0	0	0	0	315.000	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	364.000	364.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	315.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**679.000**	**364.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**679.000**	**364.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721107610011 KfW-Zuschuss Anbau Schulzentrum												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

2110 Allgemeinbildende Schulen

Auftragsgruppe: Gymnasium Schulzentrum Glemsaue

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
721107110004	8.000 € 10.000 €	Möblierung für Aufenthalt im Bereich der Wanne Ersatz alte Beamer durch digitale Tafeln	18.000 €

Auftragsgruppe: Schulzentrum Glemsaue allgemein

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
721107010020		Anbau für Unterrichtsräume Schulzentrum: ca. 3,175 Mio Gesamtkosten (inkl. Außenanlagen) 2026: 900.000 €	1.900.000 €
721107010026		PV-Anlage Erweiterungsbau 2026: 15.000 €	60.000 €
721107610007		Schulbauförderung Erweiterung SZ Glemsaue: 2027: 315.000 € - Mittel wurden beantragt, Bescheid liegt noch nicht vor	0 €
721107610011		KfW-Zuschuss Anbau Schulzentrum Glemsaue: 2026: 48.000 €	0 €

TH03 Kinder, Jugend, Schule
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftschulen
2110GM_THS Gemeinschaftsschule THS

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	711.259	641.800	633.600	633.600	633.600	633.600
		31410010 Landeszusch. Jugendbegleiter	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		31410020 Landeszusch. Mittagsband	9.360	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31410030 Landeszusch. Monetaris. Lehrerwochenstd.	8.568	8.600	38.600	38.600	38.600	38.600
		31410040 Landeszusch. Sprachförderung	2.800	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		31410060 Sachkostenbeitrag des Landes für Schüler	543.234	598.300	560.800	560.800	560.800	560.800
		31410110 Landeszuschuss Schulen	137.774	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		31480050 Spendenerträge Big-Band THS	512	0	0	0	0	0
		31480060 Spendenerträge Solarprojekt THS	512	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.620	134.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		33210010 Elternbeiträge Ganztagesbetr. an Schulen	21.632	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33210020 Verpflegungsgeb. Schulmensen und Kitas	97.988	108.000	116.000	116.000	116.000	116.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.290	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.690	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.600	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**838.169**	**775.800**	**855.800**	**855.800**	**855.800**	**855.800**
12	-	Personalaufwendungen	-248.307	-249.800	-309.300	-315.600	-321.700	-327.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.968	-407.900	-430.600	-383.900	-387.200	-390.600
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-70.385	-77.700	-107.700	-57.700	-57.800	-57.900
		42210010 Unterh./Erwerb bew. Vermögen Schulen	-20.644	-12.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-318	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.098	-7.000	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
		42710170 Sachaufw. Mittagessen Schulm. und Kitas	-84.321	-107.000	-119.000	-121.400	-123.800	-126.100
		42720000 Aufw. für EDV	-15.596	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
		42730010 Aufw. f. Jugendbegleiter Ganztag	-8.500	-8.500	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000
		42730030 Aufw. Monetarisier. v. Lehrerwochenstd.	0	-2.200	0	0	0	0
		42730040 Aufwand für Sprachförderung	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
		42730060 Zuschuss pädagogische Maßnahmen Ganztag	-1.719	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-26.443	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
		42750000 Lernmittel	-44.704	-68.300	-61.400	-59.600	-57.400	-55.700
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-31.162	-20.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		42910020 Essensausgabe	-43.079	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
15	-	Abschreibungen	-255	-27.700	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
17	-	Transferaufwendungen	-3.507	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43120010 Zuschuss zu Schullandheimaufenthalten	-3.507	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.591	-38.100	-44.800	-45.600	-46.500	-47.400
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-732	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-1.571	-6.800	-12.400	-12.600	-12.900	-13.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-28.615	-27.900	-27.900	-28.400	-29.000	-29.500
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-73	-700	-800	-800	-800	-800
		44550030 Erst. an EB Wasserversorgung-Bäderbetr.	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-639.629**	**-727.500**	**-831.800**	**-792.300**	**-802.700**	**-813.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**198.540**	**48.300**	**24.000**	**63.500**	**53.100**	**42.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-390.001	-2.655.100	-2.895.135	-2.788.618	-2.813.077	-2.831.971
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-1.872.613	-2.056.986	-1.954.299	-1.961.594	-1.967.284
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-47.272	-50.370	-50.912	-52.076	-53.083
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-161.623	-210.421	-207.050	-211.869	-213.382
		92702110 ILV Verwaltung Schulen	0	-200.993	-183.258	-174.357	-177.838	-180.623
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-1.301	-6.400	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600
		48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-388.700	-366.200	-388.700	-396.500	-404.200	-412.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-5.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	100	100	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-390.001**	**-2.660.800**	**-2.906.835**	**-2.800.318**	**-2.824.777**	**-2.843.671**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-191.461**	**-2.612.500**	**-2.882.835**	**-2.736.818**	**-2.771.677**	**-2.800.971**

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

2110 Allgemeinbildende Schulen

211010 GM_THS Gemeinschaftsschule Theodor-Heuglin-Schule inkl. Förderklassen Hirschlanden/Schöckingen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2110 1010	Gemeinschaftsschule THS inkl. Förderklasse	11-2
2110 1011	GMS Theodor-Heuglin-Schule Mensa	11-2
2110 1012	GMS THS Betreuung	11-2

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
31410110		Landeszuschuss "Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung"	13.500 €
33210020		Verpflegungsgebühren (auf Basis der gesamtstädtischen Kalkulation des Sachaufwands für Mittagessen) - Essensteilnehmer THS Primarstufe	116.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	39.500 €	Ausstattung 5. Klassenstufe SJ 24/25 GMS Tablets	107.500 €
	15.000 €	Verwaltungskosten und Ersatzbeschaffungen digitale Geräte (MDM-Mobile Device Management / Inhaltsfilter (Contentfilter))	
	20.000 €	Austausch Beamer Sekundar- und Primarstufe durch digitale Displays. Tausch Bestandsgeräte aus WHS und KKS.	
	30.000 €	Ersatz Lehrertablets GMS	
	1.000 €	Ersatzbeschaffung Schulkindbetreuung	
	2.000 €	Ersatzbeschaffung Hauswirtschaft	
42210010		Sonstige Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	12.000 €
42710170		Sachaufwand Mittagessen Primarstufe (auf Basis Ausschreibungsergebnis für Theodor-Heuglin-Schule)	119.000 €
42730040		Sprachförderung (Material)	800 €
42750000	58.800 €	Lernmittel Schule	61.400 €
	2.600 €	Lernmittel kommunale Betreuung	
42910000		Wartung externer Dienstleister EDV	10.000 €

Erläuterungen

42910020		Servicedienstleistung Essensausgabe durch Caterer abzüglich Erträge aus Mehreinnahmen Sekundarstufe (Gesamtstädtische Gebühren abzüglich Sachaufwand Mittagessen auf Basis Ausschreibungsergebnis THS)	50.000 €
44292000		Telefon, Lizenzen Schulverwaltung und pädagogische Schulsoftware-Lösung (iServ)	12.400 €
44550030		Erstattung für Schulschwimmen an Eigenbetrieb Wasser, Bäder, Energie	2.700 €

Budgetierung
Schulen:
34870000, 34880000, 42210010, 42710000, 42720000, 42740000, 42750000, 43120010, 44310000

TH03 Kinder, Jugend, Schule
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftschulen
211010 Gemeinschaftsschule THS

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107030001 Neubau THS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.336.177	-15.336.177	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	-15.336.177	-15.336.177	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.154.328	6.219.328	0	-49.799	-35.000	-30.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-49.799	-49.799	0	-49.799	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	6.269.128	6.269.128	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-65.000	0	0	0	-35.000	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.181.848**	**-9.116.848**	**0**	**-49.799**	**-35.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.181.848**	**-9.116.848**	**0**	**-49.799**	**-35.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.181.848**	**-9.116.848**	**0**	**-49.799**	**-35.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107030002 Sanierung Bestandsgebäude THS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-825.163	-825.163	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	-825.163	-825.163	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.275.385	-5.275.385	0	-13.707	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-13.707	-13.707	0	-13.707	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-5.261.678	-5.261.678	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.100.547**	**-6.100.547**	**0**	**-13.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.100.547**	**-6.100.547**	**0**	**-13.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.100.547**	**-6.100.547**	**0**	**-13.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721107030004 Außenbereich THS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-207.096	-207.096	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	-207.096	-207.096	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.751	-17.751	0	-17.751	-220.000	-230.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-17.751	-17.751	0	-17.751	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	-220.000	-230.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-674.847**	**-224.847**	**0**	**-17.751**	**-220.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-674.847**	**-224.847**	**0**	**-17.751**	**-220.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-674.847**	**-224.847**	**0**	**-17.751**	**-220.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107130007 Ausstattungsgegenstände GMS THS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.864	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-12.864	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-12.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-12.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-12.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721107630004 Zuschuss Außenbereich THS												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	728.984	188.984	0	0	140.000	0	0	0	400.000	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	188.984	188.984	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	540.000	0	0	0	140.000	0	0	0	400.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**728.984**	**188.984**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**728.984**	**188.984**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

2110 Allgemeinbildende Schulen

Auftragsgruppe: Neubau Theodor-Heuglin-Schule

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
721107030001		Neubau Restabwicklung LPH 9	30.000 €
721107030004		Außenanlagen Weitere Verschattung Freifläche	230.000 €
721107630004		Zuschuss Außenbereich THS; Antrag wurde im Rahmen des Investitionsprogramms zum Ganztag gestellt; insgesamt wurden 400.000 € beantragt; ein Bescheid liegt bislang nicht vor. Es ist auch noch nicht bekannt, ob Fördermittel für die Maßnahme bereits 2025 bereitstehen werden. 2027: 400.000 €	0 €

TH03 Kinder, Jugend, Schule
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.640	203.800	182.000	182.000	182.000	182.000
		31410010 Landeszusch. Jugendbegleiter	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410020 Landeszusch. Mittagsband	3.339	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		31410060 Sachkostenbeitrag des Landes für Schüler	163.961	194.600	172.800	172.800	172.800	172.800
		31410110 Landeszuschuss Schulen	15.840	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	742	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**188.383**	**213.800**	**192.000**	**192.000**	**192.000**	**192.000**
12	-	Personalaufwendungen	-28.370	-83.700	-27.500	-28.100	-28.700	-29.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.796	-44.600	-37.700	-38.200	-38.400	-39.100
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-2.869	-2.000	-8.100	-8.300	-8.400	-8.600
		42210010 Unterh./Erwerb bew. Vermögen Schulen	-4.368	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42720000 Aufw. für EDV	-4.268	-1.500	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
		42730010 Aufw. f. Jugendbegleiter Ganztag	-4.313	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
		42730020 Entschädigung Betreuungskräfte Mittagsba	-2.124	-4.700	0	0	0	0
		42730060 Zuschuss pädagogische Maßnahmen Ganztag	-613	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.852	-4.000	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
		42750000 Lernmittel	-5.766	-10.700	-3.700	-3.600	-3.000	-3.100
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-8.624	-10.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
15	-	Abschreibungen	0	-2.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.171	-9.300	-9.200	-9.300	-9.500	-9.800
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-368	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.596	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-37	-500	-400	-400	-400	-400
		44550030 Erst. an EB Wasserversorgung-Bäderbetr.	-1.170	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-70.337**	**-140.100**	**-78.700**	**-79.900**	**-80.900**	**-82.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118.046**	**73.700**	**113.300**	**112.100**	**111.100**	**109.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-152.400	-308.979	-405.678	-407.606	-414.498	-420.451
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-162.935	-172.353	-172.145	-174.162	-176.013
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-8.555	-8.551	-8.887	-9.108	-9.304
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-27.232	-47.784	-47.214	-48.257	-48.722
		92702110 ILV Verwaltung Schulen	0	-28.657	-24.589	-23.959	-24.471	-24.912
		48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-152.400	-81.600	-152.400	-155.400	-158.500	-161.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-500	-700	-700	-700	-700

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-500	-700	-700	-700	-700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-152.400**	**-309.479**	**-406.378**	**-408.306**	**-415.198**	**-421.151**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-34.354**	**-235.779**	**-293.078**	**-296.206**	**-304.098**	**-311.551**

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

- Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt Lernen, ehem. Förderschule Wilhelmschule

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2120 0210 Doris-Leibinger-SBBZ 11-2

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
31410010		Landeszuschuss Jugendbegleiter	4.500 €
31410020		Landeszuschuss Mittagsband	4.700 €
34820000		Erstattung von Gerlingen für Schulkosten	10.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	3.800 € 4.300 €	Ausstattung Neuzugänge SJ 24/25 Tablets Verwaltungsgebühren für iPad-Verwaltung (MDM-Mobile Device Management / Inhaltsfilter (Contentfilter), Mehraufwand organisatorische Zusammenlegung ZGS	8.100 €
42910000		Wartung externer Dienstleister EDV	5.000 €
44292000		Telefon, Lizenzen Schulverwaltung und Programm iServ	1.600 €
44550030		Erstattung an Eigenbetrieb Wasser, Bäder, Energie Ditzingen für Schulschwimmen	1.200 €

Budgetierung

Schulen:
34870000, 34880000, 42210010, 42710000, 42720000, 42740000, 42750000, 43120010, 44310000

TH03 Kinder, Jugend, Schule
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.950	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
		34820020 Erst. Schülerbeförderungsk. v. Landkreis	14.160	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.790	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.950**	**52.800**	**52.800**	**52.800**	**52.800**	**52.800**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.927	-100.000	-150.000	-153.000	-156.000	-159.000
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-40.927	-100.000	-150.000	-153.000	-156.000	-159.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-40.927**	**-100.000**	**-150.000**	**-153.000**	**-156.000**	**-159.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.978**	**-47.200**	**-97.200**	**-100.200**	**-103.200**	**-106.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.545	-14.731	-15.070	-15.625	-15.796
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-2.036	-3.896	-3.638	-3.758	-3.802
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-2.140	-3.235	-3.465	-3.573	-3.657
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-5.369	-7.599	-7.967	-8.294	-8.336
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-9.545**	**-14.731**	**-15.070**	**-15.625**	**-15.796**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-23.978**	**-56.745**	**-111.931**	**-115.270**	**-118.825**	**-121.996**

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

2140 Schülerbezogene Leistungen

- Schülerbeförderung

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2140 0000 Schülerbeförderung 11-2

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
34820020		Fahrtkostenerstattung vom Landkreis	50.000 €
34880000		Schülerbeförderung Eigenanteil Eltern	2.800 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
44295000	50.000 €	Fahrtkosten für Sonderfahrzeuge (Erstattung durch Landkreis)	150.000 €
	30.000 €	Weitere Fahrten (Schwimmfahrten GSH und THS, Verkehrsübungsplatz)	
	70.000 €	Schülerbeförderung Doris-Leibinger-Schule	

TH03 Kinder, Jugend, Schule
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit
36200010 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. übrige Bereich (u.a. Spenden)	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.732	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.732	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		34619000 Privatrechtl. Entgelte (steuerpfl.)	1.950	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.682**	**6.100**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
12	-	Personalaufwendungen	-110.207	-134.700	-149.900	-153.100	-156.000	-159.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.952	-45.400	-43.400	-44.200	-45.000	-45.800
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-3.959	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42219000 UH/Erwerb bew. Vermögen (steuerpfl.)	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.993	-38.400	-38.400	-39.200	-39.900	-40.700
17	-	Transferaufwendungen	-19.128	-32.000	-38.500	-39.300	-40.000	-40.900
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.912	-29.500	-36.000	-36.700	-37.400	-38.200
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-216	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.264	-4.900	-5.300	-5.500	-5.500	-5.600
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-273	-400	-400	-400	-400	-400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.768	-3.400	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-223	-1.100	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-153.552**	**-217.000**	**-237.100**	**-242.100**	**-246.500**	**-251.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-148.871**	**-210.900**	**-231.500**	**-236.500**	**-240.900**	**-245.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.211	-121.719	-166.194	-163.204	-166.419	-168.204
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-13.411	-18.908	-17.013	-17.428	-17.576
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-16.341	-18.186	-18.498	-18.900	-19.278
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-58.666	-101.899	-100.194	-102.191	-103.150
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-14.011	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
		48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-7.200	-13.300	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-21.211**	**-121.719**	**-166.194**	**-163.204**	**-166.419**	**-168.204**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-170.082**	**-332.619**	**-397.694**	**-399.704**	**-407.319**	**-413.904**

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

36200010 Kinder- und Jugendarbeit

- Bereitstellung eigener Angebote der Kinder- und Jugendarbeit:
  Jugendkultur, Jugendbegegnungen, Bildung und Prävention, Ferienangebote, Erziehungsberatungsstelle
  sowie die Förderung von Angeboten Dritter, Zuschüsse

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

3620 0010 Kinder- und Jugendarbeit 11-3

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
33210000		Ferienprogramme	3.600 €
34619000		Verleihgebühren	2.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Ersatz- bzw. Neubeschaffung	3.000 €
42219000		Ersatzbeschaffungen Verleihmaterial	2.000 €
42710000	21.400 € 1.500 € 10.500 € 2.000 € 3.000 €	Ferienangebote (Oster-, Sommer- und Herbstferien) Öffentlichkeitsarbeit u. Arbeitsmaterialien Spielangebote im öff. Raum (Platz an der Glems Sommer, Stadtteile Pfingstferien) Erziehungsberatungsstelle (Sachkosten) Umwelt- und Nachhaltigkeitstage	38.400 €
43180000	17.000 € 15.000 € 4.000 €	Kinderspielstadt "Ditziput" Ferienfreizeiten Kirchengemeinden (u. a. Freizeit Hirschlanden, Waldheim Ditzingen) Sonstige Jugenderholungsmaßnahmen	36.000 €
43580000		Zuschuss für gemeinsame sozialpädagogische Projekte mit Kooperationspartnern (z. B. Berufsorientierung, Prävention, Kooperation Schulen)	2.500 €

TH03 Kinder, Jugend, Schule
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362002 Jugendsozialarbeit
36200020 Jugendsozialarbeit

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.720	100.200	111.000	111.000	111.000	111.000
		31410070 Zuw. v. Land z. Förd. d. Schulsozialarb.	111.720	100.200	111.000	111.000	111.000	111.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.720**	**100.200**	**111.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-78.700	-80.100	-81.800	-83.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.765	-574.700	-646.900	-637.000	-637.000	-637.100
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	-10.000	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-488.765	-574.700	-633.900	-633.900	-633.900	-633.900
17	-	Transferaufwendungen	-3.466	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.466	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-492.231**	**-580.700**	**-731.600**	**-723.200**	**-725.000**	**-726.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-380.511**	**-480.500**	**-620.600**	**-612.200**	**-614.000**	**-615.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.857	-71.257	-70.633	-71.995	-71.579
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-11.703	-18.847	-17.050	-17.316	-17.229
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-12.298	-15.649	-16.243	-16.462	-16.574
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-30.855	-36.761	-37.340	-38.217	-37.776
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-54.857**	**-71.257**	**-70.633**	**-71.995**	**-71.579**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-380.511**	**-535.357**	**-691.857**	**-682.833**	**-685.995**	**-687.479**

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

36200020 Jugendsozialarbeit

- Schulsozialarbeit
- Mobile Jugendarbeit

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

3620 0020 Jugendsozialarbeit 11-3

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
31410070	95.000 €	Förderung Schulsozialarbeit durch das Land	111.000 €
	5.000 €	Kostenbeteiligung Stadt Gerlingen (Schulsoz. SBBZ)	
	11.000 €	Förderung Mobile Jugendarbeit durch das Land	

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Möblierung und Neuanschaffungen (Einrichtung Ratskeller)	10.000 €
42710000		Angebots- und Programmkosten Mobile Jugendarbeit	3.000 €
42910000	604.900 €	Schulsozialarbeit, Aufwendungen an ext. Dienstleister	633.900 €
	25.000 €	Beratung für junge Zuwanderer (ext. Dienstleister)	
	4.000 €	Angebote an Schulen zur Prävention sexual. Gewalt	
43180000		Zuschüsse an Schulen zur sozialpädagogischen Unterstützung (Streitschlichterausbildung, Mediatoren etc.)	6.000 €

TH03 Kinder, Jugend, Schule
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362003 Beteilig./Interessenvertr. v.Ki. u.Jgdl.
36200030 Jugendgemeinderat

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31490000 Spendenerträge	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	637	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	111	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	527	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-13.416	-15.800	-17.100	-17.400	-17.700	-18.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42990000 Aufwand für Spenden	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.526	-13.100	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-100	0	0	0	0
		44310020 Geschäftsaufwendungen JGR	-13.526	-13.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.942**	**-28.900**	**-32.100**	**-27.400**	**-27.700**	**-28.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-26.304**	**-28.900**	**-32.100**	**-27.400**	**-27.700**	**-28.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-97.903	-81.602	-77.967	-79.150	-80.183
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-1.146	-2.708	-2.309	-2.360	-2.377
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-1.341	-2.603	-2.527	-2.577	-2.625
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-95.016	-75.891	-72.730	-73.813	-74.780
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-400	-400	-400	-400	-400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-97.903**	**-81.602**	**-77.967**	**-79.150**	**-80.183**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-26.304**	**-126.803**	**-113.702**	**-105.367**	**-106.850**	**-108.283**

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

36200030 Jugendgemeinderat

- Jugendgemeinderat

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

3620 0030 Jugendgemeinderat 11-3

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
44310020	5.000 €	Verfügungsmittel lt. GR Beschluss vom 23.06.2015	15.000 €
	2.500 €	Aufwand für Bildungsreise	
	2.500 €	Seminare, Veranstaltungen (u. a. Schule trifft Rathaus)	
	5.000 €	Aufwand Jubiläum 10 Jahre JGR	

TH03 Kinder, Jugend, Schule
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
36200040 Jugendhäuser

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.049	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	528	1.000	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.933	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34619000 Privatrechtl. Entgelte (steuerpfl.)	588	1.000	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.049**	**5.500**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
12	-	Personalaufwendungen	-194.345	-319.800	-286.400	-292.200	-297.800	-303.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.618	-59.300	-52.700	-53.300	-53.800	-54.200
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-8.583	-6.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
		42219000 UH/Erwerb bew. Vermögen (steuerpfl.)	-430	-500	-500	-500	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.970	-20.000	-13.000	-13.300	-13.500	-13.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-423	-300	-300	-300	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.108	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-59.104	-7.500	-8.900	-9.100	-9.300	-9.400
15	-	Abschreibungen	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.633	-7.300	-7.200	-7.200	-7.500	-7.500
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-887	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.101	-1.800	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-454	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-1.191	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-295.596**	**-388.100**	**-348.000**	**-354.400**	**-360.800**	**-366.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-288.547**	**-382.600**	**-342.200**	**-348.600**	**-355.000**	**-361.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-310.137	-330.108	-325.027	-329.882	-332.595
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-142.179	-147.134	-144.439	-145.686	-146.370
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-23.324	-26.069	-26.542	-27.127	-27.662
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-143.934	-156.206	-153.346	-156.369	-157.863
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-700	-700	-700	-700	-700
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-300	-200	-200	-200	-200
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-300	-200	-200	-200	-200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-310.437**	**-330.308**	**-325.227**	**-330.082**	**-332.795**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-288.547**	**-693.037**	**-672.508**	**-673.827**	**-685.082**	**-693.895**

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

36200040 Jugendhäuser

- Jugendhaus Ditzingen, Jugendtreff Hirschlanden und Heimerdingen: Errichtung, Unterhalt und Betrieb von eigenen Einrichtungen der Jugendfürsorge und der Jugendpflege, Förderung von Einrichtungen Dritter

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

3620 0040 Jugendhäuser 11-3

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
34210000		Thekenverkauf	800 €
34610000		Teilnahmebeiträge, Eintritt	4.500 €
34619000		Verleih Spielmobil, "Rädchen für Alles"	500 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Unterhalt, Ausstattung, Möblierung	4.000 €
44219000		Unterhalt und Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	500 €
42510000	10.000 € 3.000 €	"Rädchen für Alles" Unterhalt und Umbau Anhänger	13.000 €
42710000	6.000 € 2.000 € 2.500 € 15.500 €	Veranstaltungen (u. a. Jugendkulturveranstaltungen, Konzerte, übergreifende Angebote) Angebots- und Programmkosten OKJA Ditzingen Angebots- und Programmkosten OKJA Stadtteile Theater für Kinder & Familien	26.000 €
42910000		Förderung und Betriebskosten Jugend- und Freizeitclub Schöckingen e. V.	8.900 €

TH03 Kinder, Jugend, Schule
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f.Kinder/Kindertagespfl.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.730.664	4.730.000	5.295.000	5.293.000	5.293.000	5.293.000
		31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	4.632.684	4.629.000	5.194.000	5.192.000	5.192.000	5.192.000
		31410040 Landeszusch. Sprachförderung	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		31410050 Landeszusch. Eingl.hilfe f. Inklusion	64.380	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		31480000 Zusch. übrige Bereich (u.a. Spenden)	600	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.360.895	1.594.300	1.773.100	1.943.200	2.051.600	2.163.800
		33210020 Verpflegungsgeb. Schulmensen und Kitas	350.519	365.300	402.000	435.000	468.000	501.000
		33210110 Elternbeitr. f. Betr. v. Kind ab 3 Jahre	232.408	813.000	1.016.400	1.118.000	1.173.900	1.232.600
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Ki. 0 b. u. 3 J	777.968	416.000	354.700	390.200	409.700	430.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.348	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.374	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	97.632	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	73.529	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.798	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.272.906**	**6.379.300**	**7.128.100**	**7.296.200**	**7.404.600**	**7.516.800**
12	-	Personalaufwendungen	-8.238.919	-10.539.800	-10.427.100	-10.635.700	-10.844.500	-11.053.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.966	-779.200	-811.900	-665.300	-679.700	-694.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-44.691	-100.500	-150.000	-58.900	-62.100	-65.200
		42310000 Miet- und Pachtaufwand	-4.680	-5.000	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34.515	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.109	-10.000	-2.000	0	0	0
		42710170 Sachaufw. Mittagessen Schulm. und Kitas	-301.987	-432.000	-427.000	-435.900	-444.900	-454.000
		42720000 Aufw. für EDV	-8.611	-26.000	-31.000	0	0	0
		42730040 Aufwand für Sprachförderung	-24.456	-31.000	-31.000	-31.600	-32.200	-32.900
		42750000 Lernmittel	-59.593	-72.200	-70.900	-68.900	-70.500	-71.900
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-17.723	-32.500	-30.000	0	0	0
		42911000 Aufwand für Spenden	-600	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-268	-18.700	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
17	-	Transferaufwendungen	-2.998.760	-3.183.600	-3.404.500	-3.497.000	-3.564.500	-3.632.000
		43140010 Betriebskostenzuschüsse sonstige Träger	-2.998.760	-3.183.600	-3.404.500	-3.497.000	-3.564.500	-3.632.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.614	-188.800	-194.900	-200.000	-204.200	-209.900
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-6.772	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-15.103	-5.300	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-40.734	-42.200	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-10.032	-20.800	-17.400	-17.500	-17.600	-19.300
		44410030 Verlustabd. aus nicht abzugsf. Vorst.	-429	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-39.872	-50.500	-45.500	-46.400	-47.300	-48.200
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-76.673	-70.000	-75.000	-78.000	-80.000	-82.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.928.527**	**-14.710.100**	**-14.857.000**	**-15.016.600**	**-15.311.500**	**-15.607.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.655.620**	**-8.330.800**	**-7.728.900**	**-7.720.400**	**-7.906.900**	**-8.090.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	-2.979.063	-3.696.493	-3.812.237	-3.831.750	-3.858.101
		92803650 ILV Verwaltung Kitas	0	-2.980.663	-3.698.093	-3.813.837	-3.833.350	-3.859.701
		38110080 Erträge aus int. Verrechnung Familienpas	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-183.888	-5.078.415	-4.664.355	-4.315.260	-4.441.349	-4.606.317
		92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-48.944	-55.572	-55.858	-56.870	-57.813
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-3.657.667	-3.931.479	-3.699.803	-3.743.824	-3.887.019
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-877.456	-883.896	-896.439	-916.619	-935.375
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-3.390.511	-3.278.601	-3.260.696	-3.336.886	-3.361.611
		92803650 ILV Verwaltung Kitas	0	2.980.663	3.698.093	3.813.837	3.833.350	3.859.701
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-24.488	-53.500	-53.500	-53.700	-54.700	-55.100
		48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-159.400	-31.000	-159.400	-162.600	-165.800	-169.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-5.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-183.888**	**-8.063.378**	**-8.367.448**	**-8.134.097**	**-8.279.698**	**-8.471.018**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.839.508**	**-16.394.178**	**-16.096.348**	**-15.854.497**	**-16.186.598**	**-16.561.918**

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

- Verwaltung Kindertagesstätten inkl. Sprachförderung, Fördermodell DiKiTA
- Tageseinrichtungen für Kinder

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

3650 9000	Verw. Kita	11-1
3650 9010	Einzeltagespflege	11-1
3650 0010	Kita Hohenstaufenstraße	11-1
3650 0011	Kita Schloss	11-1
3650 0012	Kita Grasweg	11-1
3650 0013	Kita Georgstraße	11-1
3650 0014	Kita Breslauer Straße	11-1
3650 0015	Kita Korntaler Straße	11-1
3650 0016	Kita Glemsaue	11-1
3650 0017	Kita Gerlinger Straße	11-1
3650 0018	Kita Hohe Straße	11-1
3650 0019	Kita Wiesenäcker	11-1
3650 0020	Kita Schöckingen	11-1
3650 0021	Überg.gr. Kunterbunt	11-1
3650 0022	Kita Schloss Naseweis	11-1
3650 0023	Waldkindergarten Heimerdingen	11-1
3650 0030	Kita Mozartweg	11-1
3650 0031	Kita Lindenstraße	11-1
3650 0032	Kita Neue Straße	11-1
3650 0041	Naturkiga Lerche	11-1
3650 0042	Waldkiga Buntspechte	11-1
3650 0043	Sonnenkinder	11-1
3650 0044	Kindernester Schwabstraße	11-1
3650 0045	Kleiner Fuchsbau	11-1
3650 0046	Spielstuben	11-1
3650 0047	Kita Blaugarten	11-1
3650 0048	Kindernester Heimerdingen	11-1

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
31410000	2.105.000 €	Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	5.194.000 €
	2.731.000 €	Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	
	356.000 €	Pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	
	2.000 €	Folgefinanzierung Kinder- u. Familienzentrum, Kinderhaus Schloss	
31410050		Zuweisung Landkreis für Eingliederungsmaßnahmen	70.000 €
34820000		Erstattung für die Betreuung von auswärtigen Kindern	60.000 €

Erläuterungen

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42610000		Fortbildungen	70.000 €
42710170		Sachkosten Hauswirtschaft alle Mensen	427.000 €
	17.000 €	Wasserspender/ Jahr	
	8.000 €	Ersatzbeschaffungen	
	402.000 €	reiner Warenwert	
42720000		Software Kitaplatzvergabe und Belegungsmanagement	31.000 €
42730040	30.000 €	Zuschuss an die Jugendmusikschule Ditzingen im Rahmen der Kooperation zum Landesprogramm KoLiBri	31.000 €
	1.000 €	Lernmittel Sprachförderung in Kitas	
42750000		Lernmitteletat alle Kitas	70.900 €
42910000		Maßnahmen Qualitätsmanagement und Mitarbeiterbindung, u. a. Öffentlichkeitsarbeit / Imagekampagne, Führungskräfteentwicklung etc.	30.000 €
43140010		Betriebskostenförderung (Abmangel)	3.404.500 €
	490.000 €	- Heimerdingen ev. Kiga Neue Straße	
	450.000 €	- Hirschlanden ev. Kiga Lindenstraße	
	700.000 €	- Hirschlanden kath. Kiga Mozartweg	
	870.000 €	Zuschuss Kita Blaugarten, Polifant	
	300.000 €	Betriebskostenförderung Naturkindergarten "Lerche"	
	210.000 €	Betriebskostenförderung Waldkiga Buntspechte	
	9.500 €	Zuschuss an private Spielstuben und Elterninitiativen	
	70.000 €	DiKiTa Zuschuss Einzeltagespflege (Erstattungen an LRA und DiKiTa-Förderprogramm)	
	55.000 €	Zuschuss an Kindernest Kleiner Fuchsbau	
	110.000 €	Zuschuss an zwei Kindernester Schwabstraße	
	110.000 €	Zuschuss an zwei Kindernester Finkenstraße Heimerdingen	
	30.000 €	Zuschuss an Kindernest II Kernstadt	
44292000		Telefongebühren KiTas, Fachverfahren NHKita	12.000 €
44310000	30.200 €	Geschäftsaufwendungen aller Kitas	45.000 €
	3.800 €	Aufwand für Baby-Begrüßungspaket	
	6.000 €	Sach- und Referentenkosten für Cafe ELBA und ElternKind Gruppe (ELKI)	
	5.000 €	Mitgliedsbeitrag ev. Landesverband	
44520000		Ausgleich durch die Stadt Ditzingen für gemeindeübergreifende Einrichtungen, Betreuung von "Ditzinger Kindern" in anderen Kommunen	75.000 €

Erläuterungen

Aufwendungen: Unterhalt/Erwerb bewegl. Vermögen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Für 8 kommunale und 3 kirchliche Kindertageseinrichtungen werden pauschal je 2.500 € für den Austausch defekter Möbel, Spielteppiche und die Ergänzung von Spielbereichen eingeplant. Plus zusätzliche Mittel für folgende geplante Ausgaben:	150.000 €
	8.500 €	Hohenstaufen (Ausstattung Bewegungsraum)	
	5.500 €	Schloss (Spielzeug Außenbereich, Sitzmöglichkeiten Personal)	
	10.500 €	Grasweg (Sandspielzeug und Ersatz Möblierung)	
	3.000 €	Georgstraße (Bewegungsmatten)	
	8.500 €	Breslauer (Bauteppich mit Zubehör)	
	4.000 €	Korntaler Straße (Sonnenschirme)	
	7.500 €	Glemsaue (Absperrelemente, Regale)	
	38.100 €	Gerlinger Straße (neue und Ersatzmöblierung durch Umstellung Hort auf Kindergarten)	
	6.500 €	Kita Hohe Straße	
	8.000 €	Wiesenäcker (Erzieherstühle, Schreibtisch, Aufbewahrungsboxen, Sitzbänke Kinder Außenbereich)	
	3.900 €	Schöckingen (Sonnenschirme)	
	16.000 €	Naseweis (Möbel, Sichtschutz, Verdunkelungsvorhänge)	
	6.000 €	Waldkita	
	5.000 €	Mozartweg (Ersatz Kamera, Gartenschrank, Raumteiler)	
	5.000 €	Lindenstraße (Erzieherstühle, Leuchttisch)	
	3.000 €	Neue Straße (Spielzeug u3)	
	2.000 €	Kindernester Schwabstraße (15 x Matratzen + 6 x Zubehör, Sonnenschirme)	
	1.500 €	Kindernest Fuchsbau (Sitzgruppe, Spielhaus, Matschküche)	
	2.000 €	Kindernester Finkenstraße (Ausstattung Garten)	
	2.500 €	Übergangsgruppe (Ersatzbeschaffungen im Rahmen Umzug)	
	3.000 €	allg. Kitaverwaltung (Sideboards für Kernverwaltung)	

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507010002 Außenbereich Kita Grasweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.989	-32.989	0	0	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	-32.989	-32.989	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.039	-9.039	0	-9.039	-22.000	-22.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-9.039	-9.039	0	-9.039	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-44.000	0	0	0	-22.000	-22.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-86.028**	**-42.028**	**0**	**-9.039**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-86.028**	**-42.028**	**0**	**-9.039**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-86.028**	**-42.028**	**0**	**-9.039**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

736507010006 Neubau Kita Lehmgrube												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.695.761	-145.761	0	-138.954	-350.000	-400.000	0	-2.000.000	-4.000.000	-1.800.000
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-138.954	-138.954	0	-138.954	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-6.807	-6.807	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-8.550.000	0	0	0	-350.000	-400.000	0	-2.000.000	-4.000.000	-1.800.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.695.761**	**-145.761**	**0**	**-138.954**	**-350.000**	**-400.000**	**0**	**-2.000.000**	**-4.000.000**	**-1.800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.695.761**	**-145.761**	**0**	**-138.954**	**-350.000**	**-400.000**	**0**	**-2.000.000**	**-4.000.000**	**-1.800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.695.761**	**-145.761**	**0**	**-138.954**	**-350.000**	**-400.000**	**0**	**-2.000.000**	**-4.000.000**	**-1.800.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507010008 Außenbereich Kita Lehmgrube												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-93	-20.000	-8.000	0	-8.000	-160.000	-144.000
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-93	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-8.000	0	-8.000	-160.000	-144.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-93**	**-20.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-160.000**	**-144.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-93**	**-20.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-160.000**	**-144.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-93**	**-20.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-160.000**	**-144.000**

736507010011 Außenbereich Kinderhaus Schloss												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507010015 Außenbereich Kita Hohenstaufenstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	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
		78730000 Auszahlung für sonst. 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**

736507010016 Außenbereich Kita Schloss Naseweis												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-12.000	-22.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-12.000	-22.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507010022 Baumaßnahme Kita Ob dem Korntaler Weg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.604.882	-54.882	0	-54.882	-350.000	-800.000	0	-6.800.000	-2.600.000	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-54.882	-54.882	0	-54.882	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-10.550.000	0	0	0	-350.000	-800.000	0	-6.800.000	-2.600.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.604.882**	**-54.882**	**0**	**-54.882**	**-350.000**	**-800.000**	**0**	**-6.800.000**	**-2.600.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.604.882**	**-54.882**	**0**	**-54.882**	**-350.000**	**-800.000**	**0**	**-6.800.000**	**-2.600.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.604.882**	**-54.882**	**0**	**-54.882**	**-350.000**	**-800.000**	**0**	**-6.800.000**	**-2.600.000**	**0**

736507020001 Außenbereich Waldkiga Heimerdingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507020002 Neubau Kita Kugelwasen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.000.000**
736507020003 Erweiterung Kita Neue Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.112	-610.112	0	-503.069	-100.000	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-503.069	-503.069	0	-503.069	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-107.043	-107.043	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-710.112**	**-610.112**	**0**	**-503.069**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-710.112**	**-610.112**	**0**	**-503.069**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-710.112**	**-610.112**	**0**	**-503.069**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507020004 Kindernester Heimerdingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.194	-99.194	0	-99.194	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-99.194	-99.194	0	-99.194	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.194**	**-99.194**	**0**	**-99.194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.194**	**-99.194**	**0**	**-99.194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-99.194**	**-99.194**	**0**	**-99.194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736507020006 Außenbereich Kindernester Finkenstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-19.000	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507020009 Außenbereich KiTa Neue Str.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-214.898	-60.000	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-214.898	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-214.898**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-214.898**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-214.898**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736507020013 Außenbereich Kita Wiesenäcker												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507020017 Waldkindergarten Heimerdingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.184	-40.184	0	-7.319	-300.000	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-7.319	-7.319	0	-7.319	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-32.865	-32.865	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-340.184**	**-40.184**	**0**	**-7.319**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-340.184**	**-40.184**	**0**	**-7.319**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-340.184**	**-40.184**	**0**	**-7.319**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736507030002 Neubau Kita Lindenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.609.631	-109.631	0	-34.446	-500.000	-700.000	0	-900.000	-5.700.000	-5.700.000
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-34.446	-34.446	0	-34.446	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-75.185	-75.185	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-13.500.000	0	0	0	-500.000	-700.000	0	-900.000	-5.700.000	-5.700.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.609.631**	**-109.631**	**0**	**-34.446**	**-500.000**	**-700.000**	**0**	**-900.000**	**-5.700.000**	**-5.700.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.609.631**	**-109.631**	**0**	**-34.446**	**-500.000**	**-700.000**	**0**	**-900.000**	**-5.700.000**	**-5.700.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.609.631**	**-109.631**	**0**	**-34.446**	**-500.000**	**-700.000**	**0**	**-900.000**	**-5.700.000**	**-5.700.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507030003 Neubau Kita Gerlinger Weg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
736507030004 Außenbereich Kita Lindenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000	-120.000	-200.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000	-120.000	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-120.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-120.000**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-120.000**	**-200.000**
736507030008 Außenbereich KiTa Mozartweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.098	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-17.098	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-17.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-17.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-17.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507030009 Außenbereich Kindernester Schwabstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

736507040001 PV-Anlage Kita Schöckingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.809	-113.809	0	-56.613	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-56.613	-56.613	0	-56.613	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-57.196	-57.196	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.809**	**-113.809**	**0**	**-56.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-113.809**	**-113.809**	**0**	**-56.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-113.809**	**-113.809**	**0**	**-56.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507110002 Ausstattungsgegen. Kita Hohenstaufenstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.423	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.423	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.423**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.423**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.423**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

736507110003 Ausstattungsgegen. Kita Schloss Naseweis												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.885	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-3.885	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-14.400	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-14.400	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.885**	**0**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.885**	**0**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.885**	**0**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507110004 Ausstattungsgegenst. Kita Breslauer Str.												
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	-8.400	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-8.400	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

736507110006 Ausstattungsgegenst. GTE Gerlinger Str.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.691	-1.191	0	0	0	-2.500	0	-6.000	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.191	-1.191	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-8.500	0	0	0	0	-2.500	0	-6.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.691**	**-1.191**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.691**	**-1.191**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.691**	**-1.191**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507110007 Ausstatt.geg. Kindernest Kl. Fuchsbau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.530	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-3.530	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507110008 Erstausstattung Kindernest Kernstadt II												
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	-25.000	0	0	0	0
		78322000 Erstausstattung bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507120006 Erstausstatt. Kita Neue Str. nach Umbau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.059	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-23.059	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-23.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-23.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-23.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507120012 Ausstattungsgegenst. Kita Wiesenäcker												
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	-23.900	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-23.900	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507610001 Ablösung Kita Ob dem Korntaler Weg												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.112.948	2.112.948	0	2.112.948	0	0	0	0	0	0
		21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	2.112.948	2.112.948	0	2.112.948	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.112.948**	**2.112.948**	**0**	**2.112.948**	**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**	**2.112.948**	**2.112.948**	**0**	**2.112.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507610002 KfW-Zuschuss Neubau Kita Lehmgrube												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736507610003 KfW-Zuschuss Kita "Ob dem Korntaler Weg"												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507630002 KfW-Zuschuss Kita Lindenstraße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736507630004 Wohnbauförderung Kita Lindenstraße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH03 Kinder, Jugend, Schule

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Auftragsgruppe: Kinderbetreuungseinrichtungen Baumaßnahme

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
736507010006		Neubau Kita Lehmgrube (ohne Außenanlagen): 2026: 2.000.000 € 2027: 4.000.000 € 2028: 1.800.000 €	400.000 €
736507010022		Neubau Kita Ob dem Korntaler Weg: ca. 10,45 Mio € mit Außenanlagen und Ausstattung 2026: 6.800.000 € 2027: 2.600.000 €	800.000 €
736507020002		Neubau Kita Kugelwasen: ca. 14,2 Mio € mit Außenanlagen, Ausstattung und Wohnen (Anteil Wohnen mit Tiefgarage 5,2 Mio) 2027: 300.000 € 2028: 1.000.000 €	0 €
736507030002		Neubau Kita Lindenstraße: ca. 13,0 Mio € (inkl. Abriss, ohne Außenanlagen) 2026: 900.000 € 2027: 5.700.000 € 2028: 5.700.000 €	700.000 €
736507030003		Neubau Kita Gerlinger Weg: ca. 18,40 Mio. mit Außenanlagen, Ausstattung und Wohnen (Anteil Wohnen mit Tiefgarage 8,25 Mio. €) 2028: 200.000 €	0 €
736507610002		KfW-Zuschuss Kita Lehmgrube 2028: 85.000 €	0 €
736507610003		KfW-Zuschuss Kita Ob dem Korntaler Weg (vorbehaltlich rechtl. Prüfung bei Totalunternehmervergabe) 2027: 90.000 €	0 €
736507630002		KfW-Zuschuss Kita Lindenstraße 2028: 130.000 €	0 €
736507630004		Wohnbauförderung Kita Lindenstraße 2028: 600.000 €	0 €

Erläuterungen

Auftragsgruppe: Kinderbetreuungseinrichtungen Außenbereich

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
736507010002		Außenbereich Kita Grasweg: Ersatz abgängiges Wippfloß	22.000 €
736507010008		Außenbereich Kita Lehmgrube Baukosten 400.000 € Planungskosten 80.000 €, Einzug 2028 2026: Planung 8.000 € 2027: Bau und Planung 160.000 € 2028: Bau 144.000 €	8.000 €
736507010011		Außenbereich Kinderhaus Schloss: Ersatzneubau U3-Spielhaus (Altes ist abgängig sowie Verschattung Sandkasten)	15.000 €
736507010016	10.000 € 2.000 € 6.000 € 4.000 €	Außenbereich Kinderkrippe Schloss Naseweis: Ersatzbeschafung Niederseilgarten Sandkastenabdeckung Neues Gerätehaus Abgängiges U3 Spielgerät	22.000 €
736507020006		Außenbereich Kindernest Finkenstraße: Sichtschutz zum Nachbarn und Terrassenabsicherung	19.000 €
736507020013		Außenbereich Kita Wiesenäckerstraße: Neue Rutsche mit Häuschen für U3 Bereich	11.000 €
736507030004		Außenbereich Kita Lindenstraße Gesamtkosten 336.000 € 2026: Planung 8.000 € 2027: Bau und Planung 120.000 € 2028: Bau 200.000 €	8.000 €
736507030009		Außenbereich Kindernest Schwabstraße: Ergänzung von Wasserspieltisch + Beschattung	8.000 €

Erläuterungen

Auftragsgruppe: Kinderbetreuungseinrichtungen Ausstattungsgegenstände

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
736507110002		Neuausstattung Personalraum Mitarbeiterspinde	2.500 €
736507110003	6.500 € 7.900 €	neuer Wickeltisch Neuausstattung Personalraum	14.400 €
736507110004		Neuausstattung Personalraum mit Multifunktionsnutzung Sprachförderung	8.400 €
736507110006		Neuausstattung Leitungsbüro 2026: 6.000 €	2.500 €
736507120012	15.000 € 2.300 € 2.500 € 4.100 €	Ersatzbeschaffungen Kitamöblierung Schrank für Gruppenraum Ausziehtisch für Gruppenraum Werkraumbecken	23.900 €

Budgetierung

Tageseinrichtungen für Kinder:

Außenanlagen	Auftrag 7.3650.70… + Sachkonto 78730000
Ausstattungsgegenstände	Auftrag 7.3650.71… + Sachkonto 78312000

Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. Investitionsübersicht

Teilhaushalt 04

Kultur und Sport

Aufgaben	Produkt-Gruppen
Kommunale Museen	25.20
Archiv	25.21
Theater	26.10
Musikschulen	26.30
Volkshochschulen	27.10
Bibliotheken	27.20
Sonstige Kulturpflege	28.10
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10
Förderung des Sports	42.10
Bäder	42.40
Sportstätten	42.41

TH04 Kultur und Sport

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.736	10.000	30.000	0	0	0
		31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	0	0	30.000	0	0	0
		31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. übrige Bereich (u.a. Spenden)	4.736	10.000	0	0	0	0
		31490000 Spendenerträge	0	0	0	0	0	0
		31490030 Spendenerträge Flohmarkt Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0
		31490080 Spendenerträge 1250 Jahrfeier	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.894	71.000	69.700	69.700	69.700	69.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	43.414	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		33210040 Bibliotheksgebühren	25.455	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		33219000 Benutzungsgebühren (steuerpflichtig)	13.025	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.880	48.800	52.300	52.300	52.300	52.300
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	48.142	46.200	50.100	50.100	50.100	50.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	317	600	600	600	600	600
		34210030 Erträge aus Verkauf von Eintrittskarten	0	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	630	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	224	200	400	400	400	400
		34619000 Privatrechtl. Entgelte (steuerpfl.)	567	1.800	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.871	363.700	403.400	411.100	419.000	426.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	21.491	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	295.325	363.700	403.400	411.100	419.000	426.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.055	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**469.381**	**498.800**	**560.200**	**537.900**	**545.800**	**553.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.401.034	-1.527.200	-1.636.900	-1.669.500	-1.702.600	-1.735.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-692.669	-966.100	-1.207.500	-727.200	-707.100	-711.400
		42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-122.381	-182.000	-446.000	-88.500	-89.000	-89.500
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-64.252	-147.800	-130.400	-64.600	-64.800	-65.000
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	0	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	0	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42411010 Aufwendungen für Strom	-4.096	-1.700	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		42411020 Aufwendungen für Wärme	0	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	-26.135	-26.500	-26.500	-26.900	-27.700	-28.100
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-1.300	-1.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42430010 Aufwand für Grüngutbeseitigung	-4.360	-22.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.318	-8.700	-9.800	-9.900	-10.100	-10.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-385.578	-503.000	-462.000	-453.500	-430.500	-432.000
		42710180 Aufwand Veranstaltungen Bibliothek	0	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
		42719000 Bes. Verw.-/Betriebsaufw. (steuerpfl.)	-2.718	-26.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42720000 Aufw. für EDV	-38.734	-13.000	-12.000	0	0	0
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-34.061	-33.900	-40.200	-40.700	-41.200	-41.900
		42910030 Planungsaufw. externe Dienstleister	0	0	-35.000	0	0	0
		42911000 Aufwand für Spenden	-4.736	0	0	0	0	0
		42990000 Aufwand für Spenden	0	0	0	0	0	0
		42990030 Aufwand für Spenden Flohmarkt Stadtbibli	0	0	0	0	0	0
		42990080 Aufwand für Spenden 1250 Jahrfeier	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-156	-100.500	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-880.687	-965.200	-1.024.900	-1.042.100	-985.300	-988.600
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.788	0	0	0	0	0
		43180020 Zuschüsse an Vereine lt. Richtlinie	-150.709	-180.000	-203.000	-183.200	-186.400	-189.600
		43180030 Sonderzuschüsse Vereine	-711.457	-784.000	-821.000	-858.000	-798.000	-798.000
		43180040 Zuschüsse an Kirchen	-733	-1.200	-900	-900	-900	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.115	-797.800	-995.100	-928.800	-930.700	-971.500
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-2.616	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-374	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-42.863	-69.400	-76.300	-77.900	-79.400	-80.900
		44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-2.261	0	0	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-3.352	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-23.113	-28.300	-37.000	-33.200	-33.500	-34.000
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-12.593	-18.900	-17.800	-18.200	-18.500	-18.700
		44410010 nicht abzugsfähiger Vortsteueranteil	0	0	0	0	0	0
		44410020 Ust.-Anteil aus Altinvestitionen	0	0	0	0	0	0
		44410030 Verlustabd. aus nicht abzugsf. Vorst.	-21.618	-17.200	-22.800	-23.200	-23.700	-24.100
		44410040 Künstlersozialabgabe	-6.059	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-3.268	-7.500	-6.000	-6.000	-6.300	-6.300
		44550030 Erst. an EB Wasserversorgung-Bäderbetr.	0	-650.000	-825.000	-760.000	-759.000	-797.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.092.661**	**-4.356.800**	**-4.967.700**	**-4.470.900**	**-4.429.000**	**-4.510.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.623.280**	**-3.858.000**	**-4.407.500**	**-3.933.000**	**-3.883.200**	**-3.956.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.277.300	1.671.300	2.277.400	2.277.400	2.277.400	2.277.400

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	2.277.300	1.671.200	2.277.300	2.277.300	2.277.300	2.277.300
		38110080 Erträge aus int. Verrechnung Familienpas	0	100	100	100	100	100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-376.427	-6.328.557	-6.876.156	-6.318.932	-6.394.826	-6.455.188
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-4.743.603	-5.292.885	-4.774.297	-4.825.082	-4.867.216
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-170.021	-185.755	-178.832	-181.985	-186.041
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-934.733	-884.216	-846.704	-863.059	-871.331
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-319.627	-436.500	-456.500	-461.200	-465.600	-470.400
		48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-56.800	-43.700	-56.800	-57.900	-59.100	-60.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-127.600	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-129.900	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.900.873**	**-4.784.857**	**-4.729.956**	**-4.172.732**	**-4.248.626**	**-4.308.988**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-722.407**	**-8.642.857**	**-9.137.456**	**-8.105.732**	**-8.131.826**	**-8.265.588**

TH04 Kultur und Sport

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	414.748	493.500	555.400	0	533.100	541.000	548.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.963.249	-4.256.300	-4.864.400	0	-4.367.600	-4.325.700	-4.406.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.548.501**	**-3.762.800**	**-4.309.000**	**0**	**-3.834.500**	**-3.784.700**	**-3.858.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	100.000	0	35.000	80.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000**	**100.000**	**0**	**35.000**	**80.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.666	-930.000	-495.000	0	-290.000	-510.000	-20.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.525	-87.000	-13.300	0	-56.000	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-163.000	-278.000	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.191**	**-1.180.000**	**-786.300**	**0**	**-346.000**	**-510.000**	**-20.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-150.191**	**-1.110.000**	**-686.300**	**0**	**-311.000**	**-430.000**	**-20.000**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.698.692	-4.872.800	-4.995.300	0	-4.145.500	-4.214.700	-3.878.100

TH04 Kultur und Sport
PB25 Museen und Archiv
2520 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	300	400	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	-86.349	-101.100	-131.700	-134.500	-137.000	-139.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.981	-47.000	-84.900	-53.400	-28.900	-28.900
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-4.439	-20.000	-40.000	-8.500	-8.500	-8.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-400	-400	-400	-400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.542	-27.000	-44.500	-44.500	-20.000	-20.000
15	-	Abschreibungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.069	-3.800	-9.400	-9.400	-9.400	-9.500
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-220	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-374	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-260	0	0	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-100	-200	-200	-200	-200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.734	-1.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	-500	-400	-400	-400	-400
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-482	-2.000	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-110.399**	**-154.000**	**-228.100**	**-199.400**	**-177.400**	**-180.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-110.099**	**-153.600**	**-227.700**	**-199.000**	**-177.000**	**-179.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.003	-303.277	-333.691	-329.299	-331.036	-334.164
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-182.955	-240.682	-238.497	-240.395	-242.639
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-12.774	-14.387	-13.986	-13.713	-13.976
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-87.549	-58.622	-56.615	-56.528	-56.949
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-15.003	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.003**	**-309.677**	**-340.091**	**-335.699**	**-337.436**	**-340.564**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-125.102**	**-463.277**	**-567.791**	**-534.699**	**-514.436**	**-520.364**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

2520 Kommunale Museen

- Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Präsentation von Dauerausstellungen, Sonderausstellungen
- Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
- Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
- Museumsdepot (Hirschlanden)

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2520 0000 Museen 12-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	3.000 €	Ankäufe	40.000 €
	5.500 €	Sammlungspflege und -erschließung (Konversierung, technische Hilfsmittel, Bestandserschließung, Datenexporte, Inventarisierung)	
	20.000 €	Vitrinen	
	10.000 €	Ankäufe Objekte Dauerausstellung	
	1.500 €	Material und Aufwendungen Museumspädagogik	
42710000	1.500 €	Leihgebühren, Transporte für Karikaturenausstellung	44.500 €
	17.500 €	Sonderausstellung Theodor Heuglin	
	5.500 €	Malerarbeiten für Stellwände	
	10.000 €	Inventarisierung Bestandsobjekte	
	10.000 €	Neukonzeption Dauerausstellung Teil 1 (Gestaltung, Mediendesign, Vitrinenbau)	
44210000	600 €	Depothilfe	1.100 €
	500 €	Sonstige Honorare (Führungen, ehrenamtliche Springer, Aufsichten)	
44310000	3.500 €	Arbeitsmaterialien Büro, Museum und Depot	7.200 €
	3.700 €	Werbemittel (Plakate, Flyer, Banner), Werbeanzeigen	

TH04 Kultur und Sport
PB25 Museen und Archiv
2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	17	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	-110.708	-88.400	-151.400	-154.500	-157.300	-160.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.353	-36.600	-19.700	-19.700	-20.000	-20.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-2.092	-3.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-1.300	-1.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-508	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-22.453	-30.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.893	-28.300	-28.000	-28.500	-29.200	-29.700
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-11.470	-22.000	-22.000	-22.400	-22.900	-23.300
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.972	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-1.451	-2.000	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-151.954**	**-153.300**	**-199.100**	**-202.700**	**-206.500**	**-210.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-151.937**	**-153.100**	**-198.900**	**-202.500**	**-206.300**	**-210.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-81.756	-87.247	-86.835	-88.505	-89.358
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-40.460	-45.198	-44.272	-44.861	-45.306
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-9.018	-9.785	-10.069	-10.310	-10.522
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-31.278	-31.264	-31.495	-32.334	-32.530
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-81.756**	**-87.247**	**-86.835**	**-88.505**	**-89.358**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-151.937**	**-234.856**	**-286.147**	**-289.335**	**-294.805**	**-299.358**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

2521 Archiv

- Pflege Archivbestände, Registratur

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2521 0000 Archiv 10-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42910000	6.500 €	Veröffentlichung Geschichte der Gaststätten in Ditzingen	13.500 €
	5.000 €	Bestandserhaltung/Restaurierung	
	2.000 €	Digitalisierung historischer Amtsbücher	
44292000		Fachverfahren Augias, DIMAG Landesarchiv	22.000 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.543	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	28.543	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.543**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	-28.446	-25.300	-17.400	-17.800	-18.300	-18.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.576	-78.000	-79.500	-81.100	-82.700	-84.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-57.635	-75.000	-75.000	-76.500	-78.000	-79.500
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-2.941	-3.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.163	-6.500	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.163	-6.500	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-97.185**	**-109.800**	**-104.900**	**-107.100**	**-109.300**	**-111.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-68.642**	**-84.800**	**-79.900**	**-82.100**	**-84.300**	**-86.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.475	-19.961	-20.205	-20.693	-20.957
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-3.070	-3.553	-3.286	-3.387	-3.424
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-3.409	-3.084	-3.253	-3.345	-3.421
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-9.996	-8.324	-8.567	-8.861	-8.912
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-21.475**	**-19.961**	**-20.205**	**-20.693**	**-20.957**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-68.642**	**-106.275**	**-99.861**	**-102.305**	**-104.993**	**-107.357**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

2610 Theater

- Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2610 0000 Theater 12-3

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
33210000		Einnahmen aus Abo	25.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42710000		Theaterabo 6 Vorstellungen	75.000 €
42910000	1.500 € 3.000 €	Hosting für digitales Ticketsystem Aufwand für separate Bühnen- und Stuhlhelfer	4.500 €
44310000		Theaterprogramm - Druck und Öffentlichkeitsarbeit	8.000 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-672.139	-736.000	-756.000	-816.000	-756.000	-756.000
		43180030 Sonderzuschüsse Vereine	-672.139	-736.000	-756.000	-816.000	-756.000	-756.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-672.139**	**-736.000**	**-756.000**	**-816.000**	**-756.000**	**-756.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-672.139**	**-736.000**	**-756.000**	**-816.000**	**-756.000**	**-756.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.150	-76.424	-80.684	-69.855	-74.380	-74.816
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-73.199	-77.467	-66.631	-71.044	-71.482
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-64	-65	-68	-71	-71
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-161	-152	-156	-165	-162
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-2.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.150**	**-76.424**	**-80.684**	**-69.855**	**-74.380**	**-74.816**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-674.289**	**-812.424**	**-836.684**	**-885.855**	**-830.380**	**-830.816**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

2630 Musikschulen

- Zuschüsse

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2630 0000 Musikschulen 12-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
43180030		Zuschuss für Jugendmusikschule	756.000 €

TH04 Kultur und Sport
PB27 VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen
2710 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-900	-900	-900	-900	-1.000
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	-900	-900	-900	-900	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-86	-88	-88	-90	-99
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-18	-23	-21	-22	-24
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-19	-19	-20	-21	-23
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-48	-46	-47	-48	-52
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-86**	**-88**	**-88**	**-90**	**-99**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-986**	**-988**	**-988**	**-990**	**-1.099**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

2710 Volkshochschulen

- Zuschüsse

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2710 0000 Volkshochschulen 12-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42910000		Zuschuss für Volkshochschule	900 €

TH04 Kultur und Sport
PB27 VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.517	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. übrige Bereich (u.a. Spenden)	3.517	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.455	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		33210040 Bibliotheksgebühren	25.455	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	854	200	900	900	900	900
		34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	630	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	224	200	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.826**	**27.200**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
12	-	Personalaufwendungen	-584.715	-663.700	-625.400	-637.900	-650.400	-662.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.208	-177.000	-153.000	-138.900	-139.300	-139.800
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-2.738	-11.000	-17.000	-2.500	-2.500	-2.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.301	-5.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-117.919	-148.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		42710180 Aufwand Veranstaltungen Bibliothek	0	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
		42720000 Aufw. für EDV	-38.734	-13.000	0	0	0	0
		42911000 Aufwand für Spenden	-3.517	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-156	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.121	-52.100	-56.300	-53.100	-54.000	-54.900
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.426	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-21.638	-38.000	-38.000	-38.800	-39.500	-40.300
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-352	-600	-600	-600	-600	-600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.132	-4.800	-9.000	-4.800	-4.800	-4.800
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-6.012	-7.200	-7.200	-7.400	-7.500	-7.600
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-562	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-784.201**	**-901.300**	**-842.800**	**-838.000**	**-851.800**	**-865.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-754.375**	**-874.100**	**-814.900**	**-810.100**	**-823.900**	**-837.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	100	100	100	100	100
		38110080 Erträge aus int. Verrechnung Familienpas	0	100	100	100	100	100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.800	-1.049.349	-1.138.375	-980.928	-994.677	-1.004.151
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-585.766	-687.184	-539.127	-544.445	-548.772
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-52.954	-51.793	-52.512	-53.674	-54.727
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-406.629	-395.397	-385.289	-392.458	-396.552
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	200	200	200	200
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.800**	**-1.053.649**	**-1.142.675**	**-985.228**	**-998.977**	**-1.008.451**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-756.175	-1.927.749	-1.957.575	-1.795.328	-1.822.877	-1.846.251

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

2720 Bibliotheken

- für alle Stadtteile
- Medien und Informationen für Sachbereiche
- Programmarbeit, Führungen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2720 0000 Bibliotheken 12-2

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
33210040	15.000 € 12.000 €	Benutzungsgebühren Säumnisgebühren	27.000 €
34219000		Steuerpflichtige Verkäufe, z. B. Bewirtung bei Veranstaltungen	500 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000	2.500 € 10.500 € 4.000 €	Erwerb bewegl. Vermögen, Möbelersatzteile, Kissen Kinderbibliothek Büroausstattung höhenverstellbar Kartenlesegeräte für RFID-Ausweise	17.000 €
42610000		Fortbildungen, Kosten für Auszubildende, Sonstiges	6.000 €
42710000	 98.000 € 17.000 €	Planansatz für alle Bibliotheken im Stadtgebiet, Aufteilung erfolgt durch Bibliotheksleitung: Medien- und Ersatzbeschaffungen Medienaktualisierung eLibrary (inkl. Betriebskosten eLibrary)	115.000 €
42710180		Veranstaltungen und Ausstellungen, Leseförderung und Literatur- und Kulturvermittlung	15.000 €
44292000		Fachverfahren BibliothecaPlus, Hosting Komm.ONE, OPEN (OPAC), Internetplätze, RFID-Hard- und Software, sonstige Software und Anwendungen	38.000 €
44310000		Geschäftsaufwendungen 2025: Anschaffung neuer Bibliotheksausweise mit RFID-Funktion	9.000 €

TH04 **Kultur und Sport**
PB27 **VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen**
2720 **Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727207110004 Ausstattungsgegenst. Bibliothek Ditz.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.628	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.628	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-54.000	-1.300	0	-56.000	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-54.000	-1.300	0	-56.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.628**	**-54.000**	**-1.300**	**0**	**-56.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.628**	**-54.000**	**-1.300**	**0**	**-56.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.628**	**-54.000**	**-1.300**	**0**	**-56.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

2720 Bibliotheken

Auftragsgruppe: Bibliotheken

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
727207110004	1.300 €	Sofa Jugendbereich 2026: 56.000 € Rückgabeautomat Bibliothek	1.300 €

TH04 Kultur und Sport
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100000 Kulturförderung und Verwaltung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.219	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. übrige Bereich (u.a. Spenden)	1.219	0	0	0	0	0
		31490000 Spendenerträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.830	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.830	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567	1.800	700	700	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34210030 Erträge aus Verkauf von Eintrittskarten	0	0	0	0	0	0
		34619000 Privatrechtl. Entgelte (steuerpfl.)	567	1.800	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.616**	**1.800**	**700**	**700**	**700**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	-111.074	-143.900	-136.900	-139.500	-142.400	-145.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.062	-71.700	-25.900	-26.000	-26.200	-26.400
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-4.760	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		42411010 Aufwendungen für Strom	-4.096	-1.700	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	-493	-500	-500	-500	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-43.135	-63.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-260	0	-300	-300	-300	-300
		42911000 Aufwand für Spenden	-1.219	0	0	0	0	0
		42990000 Aufwand für Spenden	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	-	Transferaufwendungen	-36.096	-53.000	-65.000	-42.000	-42.000	-42.000
		43180020 Zuschüsse an Vereine lt. Richtlinie	-16.671	-20.000	-43.000	-20.000	-20.000	-20.000
		43180030 Sonderzuschüsse Vereine	-19.425	-33.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.248	-15.500	-16.200	-16.500	-16.600	-16.900
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-970	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-298	0	0	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-2.371	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-844	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-4.708	-7.300	-7.200	-7.400	-7.500	-7.600
		44410040 Künstlersozialabgabe	-6.059	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44430000 Versicherungen und Abgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-216.482**	**-284.700**	**-246.300**	**-226.300**	**-229.500**	**-232.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-210.866**	**-282.900**	**-245.600**	**-225.600**	**-228.800**	**-231.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-249.246	-185.754	-183.091	-186.025	-187.978
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-14.812	-15.784	-14.585	-14.876	-14.965
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-13.339	-11.625	-11.950	-12.220	-12.454
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-141.095	-98.346	-95.956	-97.729	-98.759
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-80.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-249.446**	**-186.954**	**-184.291**	**-187.225**	**-189.178**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-210.866**	**-532.346**	**-432.554**	**-409.891**	**-416.025**	**-421.078**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

2810 Sonstige Kulturpflege

28100000 Kulturförderung

- Kulturförderung und Verwaltung (u. a. Zuschüsse)
- Kulturinformation

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2810 0000 Kulturförderung 12-1

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
34619000		Werbeanzeigen Kulturprogrammheft	700 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Ankäufe für Kunstsammlung	5.000 €
42710000	15.000 € 2.500 €	Kultur+Veranstaltungsprogrammheft Ehrenpreise, Jubilare, Kulturehrung	17.500 €
43180020		Zuschuss an Vereine, erhöht wegen Mitgliederzuwachs und Renovierungsbedarf Vereinsheime	43.000 €
43180030		Sonderzuschüsse an Vereine: MVD Bühnenboden, Oratorium, Karfreitagskonzert, Ditzingen singt und klingt, Zeltcafé	22.000 €
44297000		Mitgliedsbeitrag KulturRegion, Kultur- und Kunstkreis, Kunststiftung Baden-Württemberg	3.000 €

TH04 Kultur und Sport
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100002 Feste und Veranstaltungen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.615	16.000	14.700	14.700	14.700	14.700
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	8.590	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		33219000 Benutzungsgebühren (steuerpflichtig)	13.025	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.615**	**16.000**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.934	-177.000	-160.000	-157.000	-157.000	-157.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-128.216	-151.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
		42719000 Bes. Verw.-/Betriebsaufw. (steuerpfl.)	-2.718	-26.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-130.934**	**-177.000**	**-160.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-109.319**	**-161.000**	**-145.300**	**-142.300**	**-142.300**	**-142.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.032	-67.045	-108.057	-109.424	-110.726	-111.536
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-4.858	-5.392	-5.615	-5.698	-5.744
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-12.187	-12.666	-12.909	-13.228	-13.092
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-75.032	-50.000	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-75.032**	**-67.045**	**-108.057**	**-109.424**	**-110.726**	**-111.536**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-184.351**	**-228.045**	**-253.357**	**-251.724**	**-253.026**	**-253.836**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

2810 Sonstige Kulturpflege

28100002 Feste und Veranstaltungen

- eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise, Kulturregion
(u. a. Festaktivitäten, Kulturveranstaltungen)

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2810 0002 Feste und Veranstaltungen 12-1

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
33210000	4.500 €	Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen	7.500 €
	3.000 €	Einnahmen Nebenkosten für Standbetreiber	
33219000	2.700 €	Einnahmen aus Eintrittsgeldern Jazz in Town	7.200 €
	4.500 €	Einnahmen aus Eintrittsgeldern Neujahrskonzert	

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42710000	10.000 €	Adventszauber	145.000 €
	10.000 €	Allgemeine Feste und Veranstaltungen	
	12.000 €	Aufwand für externe Leistungen (z. B. Anmietung mobile WCs, Wasseranschluss, Toilettenbetreuung)	
	65.000 €	Hafenscherbenfest	
	500 €	Hosting für digitalen Ticketverkauf bei Veranstaltungen	
	8.500 €	Klassik-Open-Air, Heimerdingen	
	3.000 €	Kooperation Blasmusikkonzert mit MV Ditzingen	
	1.000 €	Kulturelle Innenstadtbelebung in Kooperation mit AWD	
	4.000 €	Kunsthandwerkermarkt	
	14.000 €	Messe Mobil	
	1.000 €	Mobiles Kino und OpenAirKino Ausfallzahlungen MoKi	
	2.000 €	Rathaussturm	
	4.000 €	Sommer an der Glems	
	5.000 €	Sommer-Kultur (Nachmittag mit Abt. Senioren)	
	2.000 €	Stadtführungen in Ditzingen und den Stadtteilen	
	3.000 €	Zusätzlicher Aufwand bei Veranstaltungen für Sicherheit, Brandschutz und Hygiene-/Infektionsschutz, Terrorschutz	
42719000	3.000 €	Jazz in Town	15.000 €
	12.000 €	Kooperation Jugendmusikschule Neujahrskonzert	

TH04 Kultur und Sport
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100010 Städtepartnerschaft

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	0	0	0	0
		31480000 Zusch. übrige Bereich (u.a. Spenden)	0	10.000	0	0	0	0
		31490000 Spendenerträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-31.481	-24.200	-30.800	-31.500	-32.100	-32.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.228	-35.500	-45.500	-35.500	-35.500	-35.500
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-20.228	-35.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42990000 Aufwand für Spenden	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199	-400	-400	-400	-400	-400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-199	-200	-200	-200	-200	-200
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-51.908**	**-60.200**	**-76.800**	**-67.500**	**-68.100**	**-68.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-43.908**	**-50.200**	**-76.800**	**-67.500**	**-68.100**	**-68.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.707	-29.739	-28.326	-28.763	-29.076
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-2.060	-3.057	-2.550	-2.605	-2.615
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-2.348	-2.715	-2.593	-2.643	-2.685
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-14.299	-18.968	-18.083	-18.415	-18.576
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-23.707**	**-29.739**	**-28.326**	**-28.763**	**-29.076**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-43.908**	**-73.907**	**-106.539**	**-95.826**	**-96.863**	**-97.776**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

2810 Sonstige Kulturpflege

28100010 Städtepartnerschaft

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2810 0010 Städtepartnerschaft 12-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42710000	35.000 €	Aufwendungen für Städtepartnerschaften mit Gyula, Rillieux-la-Pape und Voznesensk	45.000 €
	10.000 €	Streetart-Projekt für Jugendliche mit Rillieux-la-Pape und Gyula	

TH04 Kultur und Sport
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100020 Fuchsbau - Haus der Vereine -, Ditzingen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-336	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-335	0	0	0	0	0
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-3	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-191.552	-188.135	-189.101	-192.573	-195.395
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-191.552	-188.135	-189.101	-192.573	-195.395
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-191.552**	**-188.135**	**-189.101**	**-192.573**	**-195.395**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-674**	**-191.552**	**-188.135**	**-189.101**	**-192.573**	**-195.395**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

2810 Sonstige Kulturpflege

28100020 Fuchsbau

-Betrieb Kulturzentrum Fuchsbau -Haus der Vereine-, Ditzingen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2810 0020	Fuchsbau	12-1

TH04 Kultur und Sport
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100021 Bürgerhaus Heimerdingen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	1.152	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.152**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	-7.045	-9.900	-10.000	-10.200	-10.300	-10.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804	-500	-800	-800	-800	-800
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-804	-500	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0	-100	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.849**	**-10.500**	**-11.000**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.697**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.700**	**-9.800**	**-10.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.300	0	50.300	50.300	50.300	50.300
		38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	50.300	0	50.300	50.300	50.300	50.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-77.626	-81.450	-66.529	-67.166	-67.830
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-74.445	-78.343	-63.401	-63.971	-64.597
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-701	-713	-728	-742	-759
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-2.480	-2.394	-2.399	-2.453	-2.474
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-100	-100	-100	-100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.300**	**-77.626**	**-31.250**	**-16.329**	**-16.966**	**-17.630**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.603**	**-87.126**	**-40.750**	**-26.029**	**-26.766**	**-27.730**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

2810 Sonstige Kulturpflege

28100021 Bürgerhaus Heimerdingen

-Betrieb Kulturzentrum Bürgerhaus Heimerdingen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2810 0021	Bürgerhaus Heimerdingen	12-1

TH04 Kultur und Sport
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100022 Milchhäusle Schöckingen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.000	-5.000	0	0	0
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	0	-12.000	-5.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-12.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-12.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.320	-7.003	-6.460	-6.582	-6.585
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-31.419	-6.642	-6.460	-6.582	-6.585
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-257	-108	0	0	0
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-644	-253	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-32.320**	**-7.003**	**-6.460**	**-6.582**	**-6.585**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-44.320**	**-12.003**	**-6.460**	**-6.582**	**-6.585**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

2810 Sonstige Kulturpflege

28100022 Milchhäusle Schöckingen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2810 0022 Milchhäusle Schöckingen 12-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Ausstattung für Vereinsnutzung Milchhäusle Schöckingen	5.000 €

TH04 Kultur und Sport
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100030 Kunst im öffentlichen Raum

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-7.945	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.406	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-8.406	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-289	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.640**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.800**	**-8.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.640**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.800**	**-8.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.719	-3.773	-3.748	-3.810	-3.835
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-362	-467	-422	-435	-439
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-426	-432	-443	-455	-465
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-1.431	-1.374	-1.382	-1.420	-1.431
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-19.919**	**-19.973**	**-19.948**	**-20.010**	**-20.035**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.640**	**-27.219**	**-27.473**	**-27.548**	**-27.810**	**-28.035**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

2810 Sonstige Kulturpflege

28100030 Kunst im öffentlichen Raum

- Skulpturen
- künstlerisch gestaltete Brunnen
- Reliefe

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2810 0030	Kunst öffentl. Raum	12-1

TH04 Kultur und Sport
PB29 Förderung v.Kirchen-/Religionsgemeinsch.
2910 Förderung v.Kirchen-/Religionsgemeinsch.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0	0	-700	-700	-700	-700
17	-	Transferaufwendungen	-733	-1.200	-900	-900	-900	-1.000
		43180040 Zuschüsse an Kirchen	-733	-1.200	-900	-900	-900	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-733**	**-1.200**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-733**	**-1.200**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-658	-1.096	-1.167	-1.168	-1.170	-1.169
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-20	-44	-40	-41	-41
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-21	-37	-39	-39	-39
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-54	-86	-89	-90	-89
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-658	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-658**	**-1.096**	**-3.567**	**-3.568**	**-3.570**	**-3.569**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.391**	**-2.296**	**-5.167**	**-5.168**	**-5.170**	**-5.269**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

- Förderung von Kirchengemeinden, Zuschüsse, Unterhaltung kirchliche Bauten, Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

2910 0000	Förderung von Kirchengemeinden	12-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
43180040		Anteil Unterhalt Uhren und Glocken	900 €

TH04 Kultur und Sport
PB29 Förderung v.Kirchen-/Religionsgemeinsch.
2910 Förderung v.Kirchen-/Religionsgemeinsch.
2910 Förderung Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
729107410002 Zuschuss Sanierung Konstanzer Kirche												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
		78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

729107420001 Investionszuschuss Sanierung Kirchturm												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-88.000	-96.000	0	0	0	0
		78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	0	0	0	0	-88.000	-96.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.000**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.000**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.000**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Auftragsgruppe: Förderung von Kirchengemeinden

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
729107410002		Zuschuss Sanierung Konstanzer Kirche	90.000 €
729107420001		Zuschuss Sanierung Kirchturm Peter-und Paul-Kirche Heimerdingen (Verzögerung in 2025 aufgrund verspäteten denkmalschutzrechtlichen Zuschussbescheids)	96.000 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.055	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
		34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	3.000	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.055	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.055**	**14.000**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
12	-	Personalaufwendungen	-40.297	-27.500	-29.200	-29.700	-30.300	-30.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.903	-3.500	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.903	-3.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42910030 Planungsaufw. externe Dienstleister	0	0	-35.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	-	Transferaufwendungen	-171.718	-175.000	-203.000	-183.200	-186.400	-189.600
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.788	0	0	0	0	0
		43180020 Zuschüsse an Vereine lt. Richtlinie	-134.037	-160.000	-160.000	-163.200	-166.400	-169.600
		43180030 Sonderzuschüsse Vereine	-19.893	-15.000	-43.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.462	-3.100	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-3.833	-2.400	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-630	-700	-700	-700	-700	-700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-218.381**	**-230.100**	**-312.700**	**-258.500**	**-262.400**	**-266.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-207.326**	**-216.100**	**-298.500**	**-244.300**	**-248.200**	**-252.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-66.188	-86.184	-99.349	-97.176	-99.111	-100.568
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-3.598	-6.345	-4.970	-5.096	-5.126
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-4.102	-5.579	-5.021	-5.136	-5.227
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-19.783	-15.625	-14.084	-14.479	-14.516
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-9.388	-15.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
		48110050 Aufwand int. Hallenverrechnung	-56.800	-43.700	-56.800	-57.900	-59.100	-60.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-15.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-15.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-66.188**	**-101.384**	**-113.749**	**-111.576**	**-113.511**	**-114.968**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-273.514**	**-317.484**	**-412.249**	**-355.876**	**-361.711**	**-366.968**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4210 Förderung des Sports

- Sportförderung (Zuschüsse)

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

4210 0000 Sportförderung 12-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42710000		Ehrenpreise, Sportehrungen, Unterstützung Mukolauf,	20.000 €
	12.000 €	Equipmentpflege Sportbox, Öffentlichkeitsarbeit	
	8.000 €	Stadtradeln	
42910030		Ist-Analyse Sport- und Freizeitflächenkonzeption II	35.000 €
43180020		Vereinsförderungsrichtlinien	160.000 €
	90.000 €	Regelzuschüsse	
	3.000 €	Sondersportanlagen	
	12.000 €	Verzicht auf Erbbauzinsen und Pachten	
	9.000 €	Zuschüsse für Geschäftsstellen	
	22.000 €	Zuschüsse für Übungsleiter	
	3.000 €	Zuschüsse an Sportregion	
	13.500 €	Betriebskostenzuschuss Umkleide TSV und Pacht	
	7.500 €	Zuschuss Umkleide Lehmgrube	
43180030		Sonderzuschüsse für investive Maßnahmen der Vereine	43.000 €
44292000		Lizenzen	3.800 €

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742107400001 Zuschüsse an Vereine für Investitionen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-167.000	0	0	0	-75.000	-92.000	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-167.000	0	0	0	-75.000	-92.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-167.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-167.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-167.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4210 Förderung des Sports

Auftragsgruppe: Förderung des Sports

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
742107400001	42.000 €	Umbau Schießanlagen Schützenverein Hirschlanden	92.000 €
	50.000 €	Dachsanierung Tennisclub Hirschlanden	

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578	0	0	0	0	0
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	578	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.816	349.700	389.200	396.900	404.800	412.500
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	21.491	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	292.325	349.700	389.200	396.900	404.800	412.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**314.393**	**349.700**	**389.200**	**396.900**	**404.800**	**412.500**
12	-	Personalaufwendungen	-312.789	-349.700	-381.500	-388.900	-396.700	-404.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-184	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.216	-658.700	-835.700	-770.900	-770.100	-808.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-842	0	0	0	0	0
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-220	-500	0	0	0	0
		44410030 Verlustabd. aus nicht abzugsf. Vorst.	-9.153	-8.200	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
		44550030 Erst. an EB Wasserversorgung-Bäderbetr.	0	-650.000	-825.000	-760.000	-759.000	-797.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-323.189**	**-1.008.400**	**-1.217.200**	**-1.159.800**	**-1.166.800**	**-1.212.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.796**	**-658.700**	**-828.000**	**-762.900**	**-762.000**	**-800.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-235.555	-284.870	-274.979	-280.765	-285.932
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-39.016	-58.402	-51.267	-52.303	-53.374
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-45.634	-53.598	-53.544	-54.512	-56.210
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-150.905	-172.870	-170.168	-173.951	-176.347
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-235.555**	**-284.870**	**-274.979**	**-280.765**	**-285.932**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.796**	**-894.255**	**-1.112.870**	**-1.037.879**	**-1.042.765**	**-1.086.032**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4240 Bäder

- Stadtbad Ditzingen
  Hallenbad und Sauna (Verlustabdeckung)

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

4240 0000 Stadtbad Ditzingen 20-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
44550030		Verlustabdeckung Hallenbad	825.000 €

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42419000 Verwaltung Sportanlagen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-50.965	-53.900	-82.400	-84.000	-85.700	-87.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.000	0	0	0
		42720000 Aufw. für EDV	0	0	-12.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.051	-7.200	-12.700	-13.000	-13.200	-13.500
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-4.051	-7.000	-12.500	-12.800	-13.000	-13.300
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-55.015**	**-61.100**	**-107.100**	**-97.000**	**-98.900**	**-100.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-55.015**	**-61.100**	**-107.100**	**-97.000**	**-98.900**	**-100.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	88.999	139.845	128.176	130.856	133.072
		92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	88.999	139.845	128.176	130.856	133.072
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.899	-32.745	-31.176	-31.956	-32.272
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-4.172	-6.508	-5.603	-5.749	-5.802
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-5.118	-6.115	-5.992	-6.131	-6.258
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-18.609	-20.122	-19.582	-20.076	-20.212
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**61.100**	**107.100**	**97.000**	**98.900**	**100.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-55.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

42419000 Verwaltung Sportanlagen und -gebäude

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

4241 9000	Verwaltung Sportanlagen	12-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
44292000		Hallenbelegungsprogramm	12.500 €

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410010 Stadthalle Ditzingen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.078	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	6.078	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.937**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.606	-3.800	-25.200	-25.600	-26.000	-26.500
		42120000 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-5.525	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81	-300	-200	-200	-200	-200
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	0	-21.000	-21.400	-21.800	-22.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.819	-16.200	-19.300	-19.600	-20.100	-20.400
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-286	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-2.261	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.012	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-3	-200	-200	-200	-200	-200
		44410030 Verlustabd. aus nicht abzugsf. Vorst.	-10.322	-9.000	-12.100	-12.300	-12.600	-12.800
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-1.935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-25.424**	**-20.000**	**-44.500**	**-45.200**	**-46.100**	**-46.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-17.487**	**-8.000**	**-32.500**	**-33.200**	**-34.100**	**-34.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	622.000	539.300	622.000	622.000	622.000	622.000
		38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	622.000	539.300	622.000	622.000	622.000	622.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.112.017	-1.211.672	-1.129.415	-1.136.892	-1.143.913
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-1.107.973	-1.201.850	-1.115.943	-1.122.979	-1.129.709
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-428	-960	-1.024	-1.056	-1.079
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-1.074	-2.254	-2.354	-2.451	-2.459
		92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-2.543	-6.608	-10.095	-10.406	-10.667
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**622.000**	**-572.717**	**-589.672**	**-507.415**	**-514.892**	**-521.913**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**604.513**	**-580.717**	**-622.172**	**-540.615**	**-548.992**	**-556.813**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

42410010 Stadthalle Ditzingen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

4241 0010 Stadthalle Ditzingen 12-1

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
33210000		Benutzungsgebühren	3.000 €
34110010		Nutzungsentgelte Vereine	9.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Ersatz der Sportgeräte aus Wartung	4.000 €
42910000		Aufwendungen Bestuhlungshelfer	21.000 €

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410011 Sporthalle Glemsaue

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	591	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	591	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.545	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	4.545	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.136**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.812	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-8.812	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Abschreibungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.143	0	0	0	0	0
		44410030 Verlustabd. aus nicht abzugsf. Vorst.	-2.143	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.955**	**-5.300**	**-5.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.819**	**-800**	**-800**	**200**	**200**	**200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	269.700	208.200	269.700	269.700	269.700	269.700
		38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	269.700	208.200	269.700	269.700	269.700	269.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-413.215	-459.456	-374.310	-378.534	-382.360
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-412.143	-458.286	-373.029	-377.237	-381.058
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-114	-114	-97	-98	-99
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-285	-269	-224	-229	-225
		92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-674	-787	-960	-971	-978
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**269.700**	**-205.115**	**-189.856**	**-104.710**	**-108.934**	**-112.760**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**263.881**	**-205.915**	**-190.656**	**-104.510**	**-108.734**	**-112.560**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

42410011 Sporthalle Glemsaue

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

4241 0011 Sporthalle Glemsaue 12-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Ersatz der Sportgeräte aus Wartung	5.000 €

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410012 Doris-Leibinger-Sporthalle

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.869	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	3.869	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.869**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.236	-4.000	-7.600	-4.000	-4.000	-4.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-5.236	-4.000	-7.600	-4.000	-4.000	-4.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.236**	**-4.000**	**-7.600**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.367**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.900	96.100	115.900	115.900	115.900	115.900
		38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	115.900	96.100	115.900	115.900	115.900	115.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-178.372	-237.679	-227.527	-229.553	-231.247
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-177.563	-236.001	-226.334	-228.346	-230.036
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-86	-164	-91	-92	-92
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-215	-385	-208	-213	-210
		92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-509	-1.129	-893	-903	-910
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**115.900**	**-82.272**	**-121.779**	**-111.627**	**-113.653**	**-115.347**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.533**	**-82.272**	**-125.379**	**-111.627**	**-113.653**	**-115.347**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

42410012 Doris-Leibinger-Sporthalle

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

4241 0012 Doris-Leibinger-Sporthalle 12-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Ersatz der Sportgeräte aus Wartung, Ersatz Turnmatten, Sprungbrett	7.600 €

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410012 Sporthalle Doris-Leibinger-Schule

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417010007 Doris-Leibinger-Sporthalle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-721.408	-121.408	0	-65.039	-300.000	-300.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-65.039	-65.039	0	-65.039	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-56.370	-56.370	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-721.408**	**-121.408**	**0**	**-65.039**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-721.408**	**-121.408**	**0**	**-65.039**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-721.408**	**-121.408**	**0**	**-65.039**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

742417610003 LED-Zuschuss Doris-Leibinger-Sporthalle												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

Auftragsgruppe: Doris-Leibinger-Sporthalle

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
742417010007	300.000 €	Sanierung Beleuchtung, Einbau von 2 Trennvorhängen, Sanierung Sanitärräume, zusätzliche Anforderungen Sicherheitsbeleuchtung, Notstromeinspeisung	300.000 €
742417610003		Zuschuss Beleuchtung	20.000 €

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410013 Sporthalle Heimerdingen, Weissacherstr.

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.984	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	2.984	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.984**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
12	-	Personalaufwendungen	-5.953	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500	-8.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.932	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-2.932	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78	-600	-500	-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-78	-600	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.963**	**-12.500**	**-14.600**	**-12.800**	**-13.000**	**-13.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.979**	**-9.700**	**-11.800**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	307.700	221.000	307.700	307.700	307.700	307.700
		38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	307.700	221.000	307.700	307.700	307.700	307.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-455.799	-399.761	-371.704	-374.776	-377.827
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-450.866	-394.097	-365.293	-368.249	-371.123
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-310	-358	-335	-344	-350
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-778	-841	-771	-798	-797
		92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-1.844	-2.465	-3.305	-3.386	-3.457
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**307.700**	**-234.799**	**-92.061**	**-64.004**	**-67.076**	**-70.127**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**301.721**	**-244.499**	**-103.861**	**-74.004**	**-77.276**	**-80.427**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

42410013 Sporthalle Heimerdingen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

4241 0013	Sporthalle Heimerdingen	12-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Ersatz der Sportgeräte aus Wartung, Turnbänke, Stangen und Mattenwagen	6.000 €

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410014 Turn- und Festhalle Heimerdingen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.835	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	3.835	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.835**	**2.400**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.551	-4.200	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-7.551	-4.200	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414	-800	-500	-500	-500	-500
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-170	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-220	-600	-300	-300	-300	-300
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-24	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.965**	**-5.000**	**-7.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.131**	**-2.600**	**-3.700**	**-700**	**-700**	**-700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	236.500	83.200	236.500	236.500	236.500	236.500
		38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	236.500	83.200	236.500	236.500	236.500	236.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-258.191	-145.923	-146.575	-149.465	-151.939
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-257.179	-144.268	-145.234	-148.107	-150.576
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-107	-162	-102	-103	-103
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-269	-380	-234	-239	-236
		92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-636	-1.114	-1.005	-1.016	-1.023
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**236.500**	**-174.991**	**90.577**	**89.925**	**87.035**	**84.561**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**232.369**	**-177.591**	**86.877**	**89.225**	**86.335**	**83.861**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

42410014 Turn- u. Festhalle Heimerdingen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

4241 0014 TF Halle Heimerdingen 12-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Ersatzbeschaffungen Gymnastiksaal, Sportgeräte und Wartungen	7.000 €

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410015 Alfred-Fögen-Sporthalle, Seehansen, Hila

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.109	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	5.109	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.109**	**4.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	-5.772	-6.000	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.097	-6.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-13.097	-6.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113	-800	-500	-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-39	-600	-300	-300	-300	-300
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-73	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.981**	**-12.900**	**-12.100**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.873**	**-8.900**	**-7.600**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	222.600	222.200	222.600	222.600	222.600	222.600
		38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	222.600	222.200	222.600	222.600	222.600	222.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-380.600	-422.065	-394.500	-398.516	-402.357
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-377.992	-419.395	-391.311	-395.227	-399.025
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-276	-261	-242	-250	-253
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-693	-613	-557	-579	-577
		92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-1.640	-1.797	-2.390	-2.460	-2.502
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**222.600**	**-158.400**	**-199.465**	**-171.900**	**-175.916**	**-179.757**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**208.727**	**-167.300**	**-207.065**	**-178.100**	**-182.316**	**-186.257**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

42410015 Alfred-Fögen-Sporthalle

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

4241 0015 Alfred-Fögen-Halle 12-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Ersatzbeschaffung Sportgeräte, Wartung inkl. Bewegungslandschaft, Küchenausstattung	5.500 €

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410016 Karl-Koch-Halle, Hirschlanden

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	2.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.001**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-5.772	-6.000	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872	-45.200	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-801	-45.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-71	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	0	-300	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589	-800	-500	-500	-500	-500
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-282	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-233	-600	-300	-300	-300	-300
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-73	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.233**	**-52.300**	**-12.200**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.232**	**-50.300**	**-10.200**	**-9.300**	**-9.500**	**-9.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	138.400	56.700	138.400	138.400	138.400	138.400
		38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	138.400	56.700	138.400	138.400	138.400	138.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-349.248	-365.972	-282.425	-286.697	-290.849
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-338.671	-363.279	-279.056	-283.226	-287.335
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-1.119	-263	-256	-263	-267
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-2.808	-618	-588	-612	-608
		92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-6.650	-1.812	-2.524	-2.596	-2.638
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**138.400**	**-292.648**	**-227.672**	**-144.125**	**-148.397**	**-152.549**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.168**	**-342.948**	**-237.872**	**-153.425**	**-157.897**	**-162.149**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

42410016 Karl-Koch-Halle Hirschlanden

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

4241 0016 Karl-Koch-Halle 12-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Ersatz Sportgeräte aus Wartung	5.000 €

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410017 Schulturnhalle Hirschlanden

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**756**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-1.011	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.011**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.900	89.800	105.900	105.900	105.900	105.900
		38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	105.900	89.800	105.900	105.900	105.900	105.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-139.424	-188.936	-188.952	-190.292	-191.414
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-139.222	-188.715	-188.653	-189.990	-191.081
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-21	-22	-23	-23	-25
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-54	-51	-52	-53	-58
		92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-127	-148	-223	-226	-250
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.900**	**-49.624**	**-83.036**	**-83.052**	**-84.392**	**-85.514**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.645**	**-49.624**	**-83.036**	**-83.052**	**-84.392**	**-85.614**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

42410017 Schulturnhalle Hirschlanden

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

4241 0017 Schulturnhalle Hila 12-1

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Ersatz Sportgeräte aus Wartung	1.000 €

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410018 Sporthalle Gröninger Straße

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	1.895	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.895**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.297	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-1.297	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-600	-300	-300	-300	-300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-600	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.297**	**-3.600**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**598**	**-1.600**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.200	101.300	87.200	87.200	87.200	87.200
		38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	87.200	101.300	87.200	87.200	87.200	87.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-133.044	-298.472	-298.652	-300.384	-301.944
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-132.316	-297.965	-297.966	-299.690	-301.247
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-77	-50	-52	-53	-53
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-193	-116	-120	-122	-121
		92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-458	-342	-514	-519	-523
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87.200**	**-31.744**	**-211.272**	**-211.452**	**-213.184**	**-214.744**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.798**	**-33.344**	**-211.572**	**-211.752**	**-213.484**	**-215.044**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

42410018 Sporthalle Gröninger Straße, Ditzingen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

4241 0018	Sporthalle Gröninger Straße	12-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Ersatzbeschaffung Sportgeräte, Wartung	2.000 €

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410018 Sporthalle Gröninger Straße

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417010004 Neubau Sporthalle Gröninger Str.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-383.862	-383.862	0	0	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-383.862	-383.862	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.969.218	-3.909.218	0	-62.900	-30.000	-30.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-62.900	-62.900	0	-62.900	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-3.846.318	-3.846.318	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.353.080**	**-4.293.080**	**0**	**-62.900**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.353.080**	**-4.293.080**	**0**	**-62.900**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.353.080**	**-4.293.080**	**0**	**-62.900**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

Auftragsgruppe: Sporthalle Gröninger Straße

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
742417010004		Neubau Sporthalle Gröninger Straße (inkl. Anbindung Heizzentrale) Restabwicklung	30.000 €

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410020 Sportanlage Glemsaue, Ditzingen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**810**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.344	-31.000	-26.800	-26.600	-26.800	-26.900
		42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-27.645	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	0	-5.000	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
		42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	-5.698	-6.500	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
		42430010 Aufwand für Grüngutbeseitigung	0	-4.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-33.344**	**-33.600**	**-29.400**	**-29.200**	**-29.400**	**-29.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-32.534**	**-32.600**	**-28.400**	**-28.200**	**-28.400**	**-28.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.700	32.800	75.700	75.700	75.700	75.700
		38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	75.700	32.800	75.700	75.700	75.700	75.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.610	-44.157	-44.654	-49.449	-50.153	-50.637
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-1.295	-1.543	-1.415	-1.445	-1.444
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-1.361	-1.281	-1.348	-1.374	-1.389
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-3.415	-3.009	-3.098	-3.190	-3.167
		92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-8.086	-8.821	-13.289	-13.544	-13.737
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-19.610	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-43.300	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-43.300	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.090**	**-54.657**	**-12.154**	**-16.949**	**-17.653**	**-18.137**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.556**	**-87.257**	**-40.554**	**-45.149**	**-46.053**	**-46.637**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

42410020 Sportanlage Glemsaue, Ditzingen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

4241 0020 Sportanlage Glemsaue 12-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42120000		Laufende Unterhaltung Außenanlage (Kontrolle, Flutlicht, Zäune, Tontechnik, Beregnung, Rasenpflege etc.)	16.000 €
42210000		Ersatzbeschaffung Sportgeräte, Wartung	4.300 €
42412000		Gebühren für Bewässerung	6.500 €

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410020 Sportanlage Glemsaue

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417110006 Ausstattungsgeg. Sportanlage Glemsaue												
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	-4.000	-3.000	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.000	-3.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

Auftragsgruppe: Sportanlage Glemsaue

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
742417110006		3 Fußballtore	3.000 €

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410021 Sportanlage Lehmgrube, Ditzingen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.994	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	3.994	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.994**	**5.700**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.246	-43.000	-36.500	-35.600	-36.300	-36.900
		42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-46.289	-24.500	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-1.754	-6.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
		42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	-10.203	-6.500	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
		42430010 Aufwand für Grüngutbeseitigung	0	-6.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-4.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-58.246**	**-47.900**	**-38.300**	**-37.400**	**-38.100**	**-38.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-54.252**	**-42.200**	**-34.100**	**-33.200**	**-33.900**	**-34.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.200	11.300	38.200	38.200	38.200	38.200
		38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	38.200	11.300	38.200	38.200	38.200	38.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.429	-182.000	-236.096	-247.583	-251.308	-254.484
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-58.101	-111.673	-111.822	-113.665	-115.212
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-3.058	-2.875	-3.021	-3.092	-3.142
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-7.672	-6.753	-6.946	-7.178	-7.162
		92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-18.169	-19.795	-29.794	-30.474	-31.068
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-82.429	-95.000	-95.000	-96.000	-96.900	-97.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-15.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	200	200	200	200	200
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-15.900	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-44.229**	**-186.400**	**-213.396**	**-224.883**	**-228.608**	**-231.784**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-98.481**	**-228.600**	**-247.496**	**-258.083**	**-262.508**	**-266.284**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

42410021 Sportanlage Lehmgrube, Ditzingen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

4241 0021	Sportanlage Lehmgrube	12-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42120000		Laufende Unterhaltung (Kontrolle, Flutlicht, Zäune, Tontechnik, Beregnung, Beläge, Sand etc.)	24.500 €
42210000		Ersatzbeschaffung Sportgeräte, Wartung	5.500 €
42412000		Gebühren für Bewässerung	6.500 €

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410021 Sportanlage Lehmgrube

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417010006 Kunstrasenplatz Lehmgrube												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-480.000	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-480.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-480.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-480.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-480.000**	**0**
742417010008 Rasenplatz Lehmgrube												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417110002 Ausstattungsgeg. Sportanlage Lehmgrube												
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	-3.000	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-9.000	-3.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
742417610001 Zuschuss Kunstrasenplatz Lehmgrube												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

Auftragsgruppe: Sportanlage Lehmgrube

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
742417010006		Sanierung Kunstrasenplatz Lehmgrube Sanierung 2027 Gesamtkosten: 500.000 € 2026 Planung: 20.000 € 2027 Bau: 480.000 €	0 €
742417010008		Sanierung Rasenplatz Lehmgrube 2027: 20.000 € 2028: 20.000 €	0 €
742417110002		Beschaffung Tiefenlockerer	3.000 €
742417610001		ZUSCHUSS Sanierung Kunstrasenplatz Lehmgrube 2027: 80.000 €	0 €

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410022 Sportanlage Heimerdingen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.000	0	0	0
		31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	0	0	10.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	4.212	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.212**	**3.000**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	-5.953	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500	-8.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.964	-34.500	-126.500	-33.700	-34.000	-34.300
		42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-21.765	-19.000	-112.000	-19.000	-19.000	-19.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-1.020	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	-5.341	-6.500	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
		42430010 Aufwand für Grüngutbeseitigung	-1.839	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
15	-	Abschreibungen	0	-11.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24	-200	-200	-200	-200	-200
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-24	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-35.942**	**-53.900**	**-149.300**	**-56.700**	**-57.200**	**-57.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-31.729**	**-50.900**	**-134.300**	**-51.700**	**-52.200**	**-52.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.776	-96.357	-122.856	-110.381	-111.984	-113.157
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-2.503	-5.670	-3.005	-3.074	-3.078
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-2.630	-4.708	-2.863	-2.922	-2.961
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-6.598	-11.060	-6.582	-6.784	-6.748
		92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-15.626	-32.418	-28.230	-28.803	-29.271
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-60.776	-69.000	-69.000	-69.700	-70.400	-71.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-4.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	400	300	300	300	300
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-60.776**	**-100.657**	**-129.856**	**-117.381**	**-118.984**	**-120.157**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-92.505**	**-151.557**	**-264.156**	**-169.081**	**-171.184**	**-172.757**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

42410022 Sportanlage Heimerdingen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

4241 0022 Sportanlage Heimerdingen 12-1

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
31400000		Förderung LED Flutlicht	10.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42120000	17.000 €	Laufende Unterhaltung (Kontrolle, Flutlicht, Rasenpflege, Beregnung, Instandhaltung etc.)	112.000 €
	35.000 €	Sanierung Tartan Kunststofflaufbahn	
	60.000 €	Umrüstung Flutlichtbeleuchtung auf LED	
42210000		Ersatzbeschaffung Sportgeräte, Wartung	2.000 €
42412000		Gebühren für Bewässerung	6.500 €

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410022 Sportanlage Heimerdingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417020001 Kunstrasenplatz Heimerdingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.508	-219.508	0	-213.222	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-213.222	-213.222	0	-213.222	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-6.286	-6.286	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-219.508**	**-219.508**	**0**	**-213.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-219.508**	**-219.508**	**0**	**-213.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-219.508**	**-219.508**	**0**	**-213.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742417020002 Rasenplatz Sportanlage Heimerdingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-20.000	0	0	-270.000	-10.000	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-20.000	0	0	-270.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-270.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-270.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-270.000**	**-10.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417120003 Ausstattungsgegenstände Sportanlage Heim												
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	-8.000	-3.000	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-8.000	-3.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

742417620003 Zuschuss Rasenplatz Heimerdingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

Auftragsgruppe: Sportanlage Heimerdingen

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
742417020002		Sanierung Rasenspielfeld Heimerdingen 2026: Bau 270.000 € 2027: Pflege im Fertigstellung und Entwicklung: 10.000	0 €
741417120003		Fußballtore	3.000 €
742417620003		Zuschuss Rasenplatz Heimerdingen 2026: 35.000 €	0 €

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410023 Sportanlage Seehansen, Hirschlanden

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	20.000	0	0	0
		31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	0	0	20.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.327	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	6.327	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.327**	**9.100**	**29.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
12	-	Personalaufwendungen	-5.772	-6.000	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.060	-141.700	-311.000	-45.200	-45.500	-45.800
		42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-26.683	-123.000	-293.500	-28.500	-28.500	-28.500
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-383	-6.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	-4.400	-6.500	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
		42430010 Aufwand für Grüngutbeseitigung	-2.521	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73	-200	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-48.700	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	-600	-500	-500	-500	-500
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-241	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-310	-600	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-40.382**	**-197.000**	**-366.600**	**-100.900**	**-101.400**	**-101.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-34.056**	**-187.900**	**-337.000**	**-91.300**	**-91.800**	**-92.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.200	9.300	7.200	7.200	7.200	7.200
		38110050 Erträge aus int. Hallenverrechnungen	7.200	9.300	7.200	7.200	7.200	7.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.781	-146.818	-200.369	-147.249	-149.101	-150.411
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-40.856	-52.309	-45.002	-45.467	-45.707
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-5.393	-9.093	-3.545	-3.607	-3.646
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-13.530	-21.359	-8.149	-8.374	-8.310
		92904241 ILV Verwaltung Sportflächen	0	-32.040	-62.609	-34.953	-35.553	-36.048
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-52.781	-55.000	-55.000	-55.600	-56.100	-56.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-21.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-23.400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-45.581**	**-159.218**	**-213.369**	**-160.249**	**-162.101**	**-163.411**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-79.637**	**-347.118**	**-550.369**	**-251.549**	**-253.901**	**-255.611**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

42410023 Sportanlage Seehansen, Hirschlanden

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

4241 0023 Sportanlage Seehansen 12-1

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
31400000		Förderung LED Umstellung Seehansen	20.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42120000	25.000 €	Laufende Unterhaltung (Kontrolle, Flutlicht, Rasenpflege, Beregnung, Instandhaltung etc.)	293.500 €
	115.000 €	Flutlichtumstellung beider Kunstrasenplätze auf LED gem. Beschluss	
	150.000 €	Notwendige Sanierung Tartanlaufbahn und Tartanbolzplatz	
	3.500 €	Böschungspflege	
42210000		Ersatzbeschaffung Sportgeräte, Wartung	5.000 €
42412000		Gebühren für Bewässerung	6.500 €

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410023 Sportanlage Seehansen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417030004 Kunstrasenplatz II Seehansen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	0	0	0	-580.000	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-580.000	0	0	0	-580.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742417030005 Flutlichtanlage Sportanlage Seehansen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417130006 Ausstattungsgegenstände Seehansen												
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	-8.000	-3.000	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-8.000	-3.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
742417630002 Zuschuss Kunstrasen und LED Seehansen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	140.000	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742417630005 Zuschuss Flutlichtanlage Seehansen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**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**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH04 Kultur und Sport

4241 Sportstätten

Auftragsgruppe: Sportanlage Seehansen

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
742417030005		Flutlichtanlage Seehansen Rasenspielfeld gemäß Vorlage	165.000 €
742417130006		Fußballtore	3.000 €
742417630002		ZUSCHUSS Sanierung Kunstrasenplatz II	70.000 €
742417630005		Förderung Flutlichtanlage Seehansen Rasenspielfeld	10.000 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. Investitionsübersicht

Teilhaushalt 05

Soziales

Aufgaben	Produkt-Gruppen
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31.10
Soziale Einrichtungen	31.40
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	31.90

TH05 Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.824	129.500	175.000	175.000	175.000	175.000
		31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	28.892	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410050 Landeszusch. Eingl.hilfe f. Inklusion	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuw. f. lfd. Zw. von Gem./Gemeindeverb.	0	0	0	0	0	0
		31440010 Zuw. lfd. Zwecke Landkreis	122.971	114.500	160.000	160.000	160.000	160.000
		31480010 Spendenerträge Kleiderkammer	1.774	0	0	0	0	0
		31480020 Spendenerträge FED	5.187	0	0	0	0	0
		31490000 Spendenerträge	0	0	0	0	0	0
		31490010 Spendenerträge Kleiderkammer	0	0	0	0	0	0
		31490020 Spendenerträge FED	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.358	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		34110000 Miet- und Pachterträge	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	13.115	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53.143	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34610100 Erträge Treffpunkt Adler Ditzingen	0	0	0	0	0	0
		34610110 Ertr. Seniorentreff Karl-Koch-Halle Hila	0	0	0	0	0	0
		34610120 Erträge Nachbarschaftshilfe Hirschlanden	0	0	0	0	0	0
		34610130 Erträge Nachbarschaftshilfe Heimerdingen	0	0	0	0	0	0
		34610140 Erträge Nachbarschaftshilfe Schöckingen	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.983	132.100	216.600	216.600	216.600	216.600
		34800010 Erstattungen der EU	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	192.000	100.000	184.000	184.000	184.000	184.000
		34820030 Erstattungen Landkreis	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	24.900	30.100	30.600	30.600	30.600	30.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	793	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.168	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
		36110020 Zinserträge Eigenbetrieb WBE Sparte Wass	2.223	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	184	200	200	200	200	200
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.761	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35837000 Ent.Rückl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgl.d.	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**448.333**	**319.700**	**449.700**	**449.700**	**449.600**	**449.600**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	-1.338.779	-1.612.400	-1.868.700	-1.906.100	-1.943.700	-1.981.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.544	-384.000	-316.700	-197.000	-178.100	-178.800
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-32.940	-15.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100
	42310000 Miet- und Pachtaufwand	586	0	0	0	0	0
	42310010 Mietaufw. Seniorenw.anl. Hinter d. Schl.	-74.188	-75.000	-25.000	0	0	0
	42310020 Mietaufw. Seniorenw.anl. Münchinger Str.	-8.045	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
	42310030 Mietaufw. Seniorenw.anl. Gerlinger Weg 1	-62.540	-75.000	-58.000	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-47	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.373	-20.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.784	-25.400	-29.200	-24.300	-24.600	-24.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-80.261	-113.500	-103.000	-105.800	-106.200	-106.500
	42710100 Sachaufw. Treffpunkt Adler Ditz.	0	0	0	0	0	0
	42710110 Sachaufw. Seniorentreff Karl-Koch-Halle	0	0	0	0	0	0
	42710120 Sachaufw. Nachbarschaftshilfe Hirschl.	0	0	0	0	0	0
	42710130 Sachaufw. Nachbarschaftshilfe Heimerd.	0	0	0	0	0	0
	42710140 Sachaufw. Nachbarschaftshilfe Schöck.	0	0	0	0	0	0
	42710150 Sachaufw. für Integration	0	0	0	0	0	0
	42719000 Bes. Verw.-/Betriebsaufw. (steuerpfl.)	-11.992	-26.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	42720000 Aufw. für EDV	0	-20.000	-55.000	-20.000	0	0
	42737000 Aufw. f.Hilfs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	-5.000	0	0	0	0
	42911010 Aufwand für Spenden Kleiderkammer	-1.774	0	0	0	0	0
	42911020 Aufwand für Spenden FED	-5.187	0	0	0	0	0
	42990000 Aufwand für Spenden	0	0	0	0	0	0
	42990010 Aufwand für Spenden Kleiderkammer	0	0	0	0	0	0
	42990020 Aufwand für Spenden FED	0	0	0	0	0	0
	42990050 Aufwand für Spenden Big-Band THS	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-3.425	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.040.463	-756.000	-57.000	-1.057.900	-1.058.800	-1.059.700
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-997.287	-708.000	-8.000	-1.008.000	-1.008.000	-1.008.000
	43150010 Zuschüsse Demenzgruppen	-2.560	-3.000	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-40.616	-45.000	-49.000	-49.900	-50.800	-51.700
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	43390020 Leistungen Familienpass Vereine	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.213	-86.500	-88.900	-90.200	-91.500	-93.000
	44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-2.681	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-21.357	-42.500	-42.000	-42.500	-43.000	-43.500
	44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-20.891	-25.100	-26.400	-26.900	-27.500	-27.900
	44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-75	0	0	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-90	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.506	-11.200	-11.200	-11.400	-11.400	-11.800
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-1.933	-6.000	-5.900	-6.000	-6.100	-6.300
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-1.544	-700	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
		44550050 Erstattung an EB Wohnungswirtschaft	0	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-136	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.741.424**	**-2.841.900**	**-2.334.900**	**-3.254.800**	**-3.275.700**	**-3.316.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.293.091**	**-2.522.200**	**-1.885.200**	**-2.805.100**	**-2.826.100**	**-2.866.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.905	-1.017.672	-1.006.633	-971.104	-990.712	-1.002.120
		92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-67.371	-82.817	-83.522	-85.259	-86.897
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-140.410	-172.664	-148.568	-151.976	-153.702
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-107.294	-123.346	-123.812	-126.222	-128.789
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-676.797	-602.006	-589.202	-600.955	-606.233
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-15.905	-23.800	-23.800	-24.000	-24.200	-24.400
		48110080 Aufwand int. Verrechnung Familienpass	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-6.400	-284.900	-284.900	-284.900	-284.900
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.400	-284.900	-284.900	-284.900	-284.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.905**	**-1.024.072**	**-1.291.533**	**-1.256.004**	**-1.275.612**	**-1.287.020**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.308.996**	**-3.546.272**	**-3.176.733**	**-4.061.104**	**-4.101.712**	**-4.153.720**

TH05 Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	81.993	319.700	449.700	0	449.700	449.600	449.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.717.621	-2.838.900	-2.331.300	0	-3.251.200	-3.272.100	-3.312.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.635.628**	**-2.519.200**	**-1.881.600**	**0**	**-2.801.500**	**-2.822.500**	**-2.863.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.096	-300.000	-600.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-128.096**	**-400.000**	**-700.000**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-500.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-128.096**	**-400.000**	**-700.000**	**0**	**-1.100.000**	**-950.000**	**-500.000**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.763.724	-2.919.200	-2.581.600	0	-3.901.500	-3.772.500	-3.363.100

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.707	105.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		31440010 Zuw. lfd. Zwecke Landkreis	115.707	105.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.707**	**105.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
12	-	Personalaufwendungen	-124.607	-199.600	-265.400	-270.700	-275.900	-281.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623	-3.900	-15.000	-10.000	0	0
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	0	-1.500	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-47	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-576	-2.400	0	0	0	0
		42720000 Aufw. für EDV	0	0	-15.000	-10.000	0	0
15	-	Abschreibungen	-3.425	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.488	-18.900	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.216	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-13.230	-17.700	-19.000	-19.400	-19.800	-20.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-875	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-167	0	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-144.143**	**-222.400**	**-300.800**	**-301.500**	**-297.100**	**-302.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-28.437**	**-117.400**	**-150.800**	**-151.500**	**-147.100**	**-152.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-294.627	-170.154	-164.984	-167.192	-169.247
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-16.921	-15.499	-13.967	-14.100	-14.238
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-10.952	-14.335	-14.656	-14.778	-15.093
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-266.754	-140.319	-136.361	-138.314	-139.915
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-294.627**	**-170.154**	**-164.984**	**-167.192**	**-169.247**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-28.437**	**-412.027**	**-320.954**	**-316.484**	**-314.292**	**-322.147**

Erläuterungen

TH05 Soziales

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Gesundheit
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

3110 0000 Grundversorgung und Hilfen nach SGB 41-3

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
31440010		Personalkostenerstattung Landkreis Ludwigsburg	150.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42720000		Digitalisierung Akten SGB XII 2026: 10.000 €	15.000 €
44292000	15.000 € 4.000 €	Fachverfahren OPEN/PROSOZ Rentenauskunftsverfahren	19.000 €

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400000 Soz. Einrichtungen f.Wohnungsl./Obdachl.

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-67.045	-60.800	-71.500	-73.100	-74.300	-75.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-2.700	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	0	-500	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
15	-	Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473	-1.000	-900	-900	-900	-900
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-195	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-43	-500	-500	-500	-500	-500
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-236	-500	-400	-400	-400	-400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-67.718**	**-64.700**	**-74.800**	**-76.400**	**-77.700**	**-79.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-67.718**	**-64.700**	**-74.800**	**-76.400**	**-77.700**	**-79.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-253	-18.305	-19.558	-19.435	-19.908	-20.096
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-2.802	-3.832	-3.489	-3.579	-3.614
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-3.311	-3.537	-3.651	-3.736	-3.815
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-11.192	-11.188	-11.296	-11.594	-11.668
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-253	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-253**	**-18.405**	**-19.658**	**-19.535**	**-20.008**	**-20.196**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-67.971**	**-83.105**	**-94.458**	**-95.935**	**-97.708**	**-99.396**

Erläuterungen

TH05 Soziales

3140 Soziale Einrichtungen

31400000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose/ Obdachlose

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

3140 0000	Unterbringung Wohnungslose	41-3

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz.Einricht.f. Flüchtl. u. Asylbewerber
31400010 Soz.Einrichtungen f.Flüchtlinge/Asylbew.

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.900	30.100	30.600	30.600	30.600	30.600
		34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	24.900	30.100	30.600	30.600	30.600	30.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.908**	**30.100**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
12	-	Personalaufwendungen	-15.851	-21.900	-22.800	-23.100	-23.800	-24.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-17	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.868**	**-21.900**	**-22.800**	**-23.100**	**-23.800**	**-24.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.041**	**8.200**	**7.800**	**7.500**	**6.800**	**6.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.363	-26.758	-56.245	-55.193	-56.007	-56.660
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-1.219	-1.811	-1.648	-1.696	-1.710
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-1.373	-1.636	-1.692	-1.737	-1.771
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-4.166	-32.798	-31.653	-32.174	-32.579
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-13.363	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-274.700	-274.700	-274.700	-274.700
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-274.700	-274.700	-274.700	-274.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.363**	**-26.758**	**-330.945**	**-329.893**	**-330.707**	**-331.360**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.322**	**-18.558**	**-323.145**	**-322.393**	**-323.907**	**-325.060**

Erläuterungen

TH05 Soziales

3140 Soziale Einrichtungen

31400010 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

- für Anschlussunterbringung
- für Verlustabdeckung von Eigenbetrieb Städtische Wohnungswirtschaft

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

3140 0010	Unterbringung Flüchtlinge	41-3

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314009 andere soziale Einrichtungen
31400020 Klara Back Stiftung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.270	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		36110020 Zinserträge Eigenbetrieb WBE Sparte Wass	2.223	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	47	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.270**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345	-500	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-345	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.345**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.075**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.800	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-8.800	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-8.800**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.075**	**-15.000**	**-14.900**	**-14.900**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterungen

TH05 Soziales

3140 Soziale Einrichtungen

31400020 Klara Back Stiftung

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

3140 0020 Klara Back Stiftung 20-2

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
36110020		Zinserträge Darlehen 175.000 € aus Stiftungsvermögen an Eigenbetrieb Wasser, Bäder, Energie, Sparte Wasser	2.200 €
36170000		Dividende für Geschäftsanteile an der Volksbank Leonberg-Strohgäu, Verzinsung Girokontoguthaben	100 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42710000		Grabpflege	500 €
43150000		Tilgungszuschuss an SO.DI zur Gewährung eines städtischen Darlehens zur Einrichtung der Tagespflege	8.000 €

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314009 andere soziale Einrichtungen
31400030 Nachlass Gottlieb Weber

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	136	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.426**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.290	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.290	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136	-100	-100	-100	-100	-100
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-136	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.426**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**

Erläuterungen

TH05 Soziales

3140 Soziale Einrichtungen

31400030 Nachlass Gottlieb Weber

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

3140 0030 Nachlass Gottlieb Weber 20-2

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
34880000		Erstattung von Aufwendungen für Seniorenarbeit an städtischen Haushalt aus Geldanlage Nachlass Gottlieb Weber	2.000 €
36170000		Zinserträge aus Geldanlage	100 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42710000		Nachlassverwendung für Seniorenarbeit in Schöckingen gemäß FKS-/Ortschaftsratsbeschluss Schöckingen	2.000 €
44580000		Abführung der Zinserträge aus Geldanlage an Nachlass	100 €

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314009 andere soziale Einrichtungen
31400050 Familienentlastender Dienst

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.079	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	18.892	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31480020 Spendenerträge FED	5.187	0	0	0	0	0
		31490020 Spendenerträge FED	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.259	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.024	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.338**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
12	-	Personalaufwendungen	-174.568	-190.500	-197.600	-201.700	-205.600	-209.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.428	-72.500	-48.000	-50.800	-51.100	-51.400
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-649	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.373	-20.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.772	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-26.212	-40.000	-32.500	-35.000	-35.000	-35.000
		42719000 Bes. Verw.-/Betriebsaufw. (steuerpfl.)	-235	-500	-500	-500	-500	-500
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	-5.000	0	0	0	0
		42911020 Aufwand für Spenden FED	-5.187	0	0	0	0	0
		42990020 Aufwand für Spenden FED	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.240	-28.800	-31.000	-31.600	-32.300	-32.900
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-290	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-17.389	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-214	0	0	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.803	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	-400	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-1.544	-600	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-242.236**	**-292.000**	**-276.800**	**-284.300**	**-289.200**	**-294.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-165.898**	**-245.000**	**-229.800**	**-237.300**	**-242.200**	**-247.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-909	-100.981	-95.598	-84.924	-87.280	-88.298
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-10.777	-8.286	2.080	1.594	1.508
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-19.611	-13.843	-14.293	-14.625	-14.916
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-69.393	-72.268	-71.510	-73.048	-73.690
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-909	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	-100	-100	-100	-100

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-909	-101.081	-95.698	-85.024	-87.380	-88.398
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-166.807	-346.081	-325.498	-322.324	-329.580	-335.398

Erläuterungen

TH05 Soziales

3140 Soziale Einrichtungen

31400050 Familienentlastender Dienst

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

3140 0050 FED 41-4

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42710000		Sachaufwendungen für Angebote, "Bildungs- und Freizeitangebote" für Menschen mit Behinderungen, inklusive Veranstaltungen, diverse Projekte, Materialkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Schulungen für bürgerschaftlich Engagierte	32.500 €

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314009 andere soziale Einrichtungen
31400050 FED

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407010002 Neubebauung Leonberger Str. 11												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.728.658	-128.658	0	-128.658	-300.000	-600.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-500.000
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-128.658	-128.658	0	-128.658	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.600.000	0	0	0	-300.000	-600.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.728.658**	**-128.658**	**0**	**-128.658**	**-300.000**	**-600.000**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.728.658**	**-128.658**	**0**	**-128.658**	**-300.000**	**-600.000**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.728.658**	**-128.658**	**0**	**-128.658**	**-300.000**	**-600.000**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-500.000**

731407610001 KfW-Zuschuss Neubau Leonberger Str. 11												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH05 Soziales

3140 Soziale Einrichtungen

31400050 Familienentlastender Dienst

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
731407010002		Abbruch/Planung Neubebauung Leonberger Str. 11 Familienentlastender Dienst zusammen mit Wohnprojekt Atrio Leonberg e.V. 2026: 1.100.000 € 2027: 1.100.000 € 2028: 500.000 €	600.000 €
731407610001		Erhalt Fördergelder KfW: 2027 ca. 150.000 €	0 €

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfl.
3160 Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege
31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	-	Transferaufwendungen	-18.952	-20.000	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
		43150010 Zuschüsse Demenzgruppen	-2.560	-3.000	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.392	-17.000	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-500	-500	-500	-500	-500
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-90	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-19.042**	**-22.400**	**-21.000**	**-21.400**	**-21.700**	**-22.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-19.042**	**-22.400**	**-21.000**	**-21.400**	**-21.700**	**-22.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-229	-294	-296	-300	-298
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-49	-78	-72	-72	-72
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-51	-65	-68	-69	-69
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-129	-152	-156	-159	-157
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-6.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-6.229**	**-8.194**	**-8.196**	**-8.200**	**-8.198**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-19.042**	**-28.629**	**-29.194**	**-29.596**	**-29.900**	**-30.298**

Erläuterungen

TH05 Soziales

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- z. B. Hospiz Leonberg, Tafelladen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

3160 0000	Förderung Wohlfahrtspflege	12-1 / 41-4

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
43180000	10.000 €	Zuschüsse an Hospiz Leonberg	18.000 €
	8.000 €	Zuschuss an ev. Kirchengemeinde Leasingkosten Frischefahrzeug Strohgäuladen mit Kühlaggregat	

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfl.
3160 Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege
31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731607400001 Baukostenzuschuss Hospiz Leonberg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

731607410001 Inv.kostenzuschuss Tafel/Strohgäu-Laden												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH05 Soziales

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Auftragsgruppe:

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
731607410001		Investitionskostenzuschuss Strohgäuladen	100.000 €

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfl.
3160 Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege
31600010 SO.DI Sozialstation Ditzingen gGmbH

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-987.287	-700.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-987.287	-700.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-987.287**	**-700.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-987.287**	**-700.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-987.287**	**-700.000**	**-2.000**	**-1.002.000**	**-1.002.000**	**-1.002.000**

Erläuterungen

TH05 Soziales

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31600010 SO.DI Sozialstation Ditzingen gGmbH

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

3160 0010 SO.DI gGmbH 20-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
43150000		Verlustabdeckung SO.DI gGmbH 2025: Versustabdeckung wird ausgesetzt ab 2026: 1.000.000 €	0 €

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfl.
3160 Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege
31600020 Altenförderung, Seniorenwohnanlagen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.761	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.761	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.761**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.600**	**1.600**
12	-	Personalaufwendungen	-18.835	-19.000	-29.200	-29.800	-30.400	-30.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.186	-159.000	-92.000	-9.200	-9.400	-9.500
		42310000 Miet- und Pachtaufwand	586	0	0	0	0	0
		42310010 Mietaufw. Seniorenw.anl. Hinter d. Schl.	-74.188	-75.000	-25.000	0	0	0
		42310020 Mietaufw. Seniorenw.anl. Münchinger Str.	-8.045	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
		42310030 Mietaufw. Seniorenw.anl. Gerlinger Weg 1	-62.540	-75.000	-58.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-163.022**	**-178.000**	**-121.200**	**-39.000**	**-39.800**	**-40.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-161.261**	**-176.300**	**-119.500**	**-37.300**	**-38.200**	**-38.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.298	-18.355	-10.156	-10.385	-10.453
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-6.343	-6.132	-3.806	-3.854	-3.868
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-4.524	-3.327	-1.595	-1.636	-1.668
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-12.431	-8.896	-4.755	-4.895	-4.917
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-23.298**	**-18.355**	**-10.156**	**-10.385**	**-10.453**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-161.261**	**-199.598**	**-137.855**	**-47.456**	**-48.585**	**-49.253**

Erläuterungen

TH05 Soziales

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31600020 Seniorenwohnanlagen

- Seniorenwohnanlagen Hinter dem Schloss, Münchinger Str., Gerlinger Weg, insbesondere Unterstützung Mietzuschuss

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

3160 0020 Seniorenwohnanlagen 41-3

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
36180000		Zinserträge aus Darlehen Siedlungswerk	1.700 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42310010		Anmietung Seniorenwohnanlage „Hinter dem Schloss" in Ditzingen: Mietvertrag vom 01.01.1995, gekündigt zum 30.03.2025	25.000 €
42310020		Mietaufwand Gemeinschaftsraum Seniorenwohnanlage Münchinger Str. 21, Ditzingen	9.000 €
42310030		Anmietung Seniorenwohnanlage „Gerlinger Weg 1" in Hirschlanden: Mietvertrag vom 01.10.1995, gekündigt zum 01.09.2025	58.000 €

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800000 Verwaltung soziale Angelegenheiten

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.774	0	0	0	0	0
		31440010 Zuw. lfd. Zwecke Landkreis	0	0	0	0	0	0
		31480010 Spendenerträge Kleiderkammer	1.774	0	0	0	0	0
		31490010 Spendenerträge Kleiderkammer	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-278.345	-353.500	-388.000	-395.900	-403.600	-411.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.643	-5.100	-29.000	-24.000	-14.000	-14.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-26.307	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.562	-3.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42720000 Aufw. für EDV	0	0	-15.000	-10.000	0	0
		42911010 Aufwand für Spenden Kleiderkammer	-1.774	0	0	0	0	0
		42990010 Aufwand für Spenden Kleiderkammer	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-23.574	-27.000	-27.000	-27.500	-28.100	-28.600
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.574	-27.000	-27.000	-27.500	-28.100	-28.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.814	-13.900	-13.300	-13.600	-13.800	-14.000
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-6.654	-7.400	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.630	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-1.530	-3.100	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-346.377**	**-399.500**	**-457.300**	**-461.000**	**-459.500**	**-468.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-344.597**	**-399.500**	**-457.300**	**-461.000**	**-459.500**	**-468.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-178.216	-248.187	-245.774	-250.369	-253.649
		92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-67.371	-82.817	-83.522	-85.259	-86.897
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-17.324	-28.698	-25.806	-26.222	-26.456
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-20.637	-27.159	-27.651	-28.051	-28.623
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-70.884	-107.513	-106.795	-108.736	-109.572
		48110080 Aufwand int. Verrechnung Familienpass	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-178.216**	**-248.187**	**-245.774**	**-250.369**	**-253.649**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-344.597**	**-577.716**	**-705.487**	**-706.774**	**-709.869**	**-721.649**

Erläuterungen

TH05 Soziales

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31800000 Verwaltung soziale Angelegenheiten

- Gewährung von Wohngeld
- Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (Familienpass)
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen (Wohnungsbindungsdatei)

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

3180 0000 Verwaltung Soziales 41-3

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Erwerb / Unterhalt bewegliches Vermögen	3.000 €
42720000		Digitalisierung Akten Wohngeld 2026: 10.000 €	15.000 €
43180000	10.000 € 17.000 €	Gewährung Mietzuschuss Leistungen Familienpass Vereine, Verrechnung als Zuschuss direkt mit den berechtigten Vereinen	27.000 €
44292000		Fachverfahren DiWO, Wohnbindungskartei	7.400 €

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800010 Angebote u. Beratung für Senioren

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.084	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	12.880	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.105	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610100 Erträge Treffpunkt Adler Ditzingen	0	0	0	0	0	0
		34610110 Ertr. Seniorentreff Karl-Koch-Halle Hila	0	0	0	0	0	0
		34610120 Erträge Nachbarschaftshilfe Hirschlanden	0	0	0	0	0	0
		34610130 Erträge Nachbarschaftshilfe Heimerdingen	0	0	0	0	0	0
		34610140 Erträge Nachbarschaftshilfe Schöckingen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.084**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
12	-	Personalaufwendungen	-263.971	-283.500	-362.600	-369.900	-377.300	-384.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.356	-88.200	-76.000	-76.000	-76.100	-76.100
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-5.585	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-612	-2.700	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-41.404	-56.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		42710100 Sachaufw. Treffpunkt Adler Ditz.	0	0	0	0	0	0
		42710110 Sachaufw. Seniorentreff Karl-Koch-Halle	0	0	0	0	0	0
		42710120 Sachaufw. Nachbarschaftshilfe Hirschl.	0	0	0	0	0	0
		42710130 Sachaufw. Nachbarschaftshilfe Heimerd.	0	0	0	0	0	0
		42710140 Sachaufw. Nachbarschaftshilfe Schöck.	0	0	0	0	0	0
		42719000 Bes. Verw.-/Betriebsaufw. (steuerpfl.)	-11.757	-25.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	-	Abschreibungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
17	-	Transferaufwendungen	-650	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-650	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.227	-21.200	-20.800	-20.800	-20.800	-20.900
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-520	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.968	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-793	0	0	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-200	-500	-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.947	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	-1.000	-800	-800	-800	-900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-331.204**	**-394.600**	**-464.100**	**-471.400**	**-478.900**	**-486.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-317.120**	**-372.600**	**-442.100**	**-449.400**	**-456.900**	**-464.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.380	-204.978	-145.781	-145.225	-148.595	-150.238
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-50.626	-58.799	-57.040	-58.198	-59.067
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-16.316	-20.658	-21.295	-21.787	-22.214

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-136.436	-64.724	-65.290	-67.011	-67.357
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-1.380	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-200	-100	-100	-100	-100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-200	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.380**	**-205.178**	**-145.881**	**-145.325**	**-148.695**	**-150.338**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-318.500**	**-577.778**	**-587.981**	**-594.725**	**-605.595**	**-614.738**

Erläuterungen

TH05 Soziales

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31800010 Angebote für Senioren / Integration

- Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB II und XII (z.B. Seniorentreff -Treffpunkt Adler-, Seniorennachmittag, Nachbarschaftshilfe)
- Beratungsstelle Leben im Alter
- Demenzberatung

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

3180 0010 Verwaltung Senioren 41-4

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
34219000		Erträge steuerpflichtig aus Verkauf von Speisen und Getränken im Treffpunkt Adler, Seniorentreff Karl-Koch-Halle Hirschlanden, Nachbarschaftshilfen aller drei Stadtteile	12.000 €
	5.000 €	Treffpunkt Adler	
	2.000 €	Seniorentreff Hirschlanden	
	1.000 €	Nachbarschaftshilfe Heimerdingen	
	1.000 €	Nachbarschaftshilfe Hirschlanden	
	3.000 €	Nachbarschaftshilfe Schöckingen	
34610000		Erträge Treffpunkt Adler, Seniorentreff Karl-Koch-Halle Hirschlanden, Nachbarschaftshilfe aller drei Stadtteile	10.000 €
	2.000 €	Gesamtstadt Fahrten Teilnehmerbeitrag	
	2.200 €	Treffpunkt Adler	
	2.000 €	Seniorentreff Hirschlanden	
	400 €	Nachbarschaftshilfe Heimerdingen	
	400 €	Nachbarschaftshilfe Hirschlanden	
	3.000 €	Nachbarschaftshilfe Schöckingen	

Erläuterungen

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42610000	1.000 € 1.000 €	Fortbildungen allgemein Fortbildung Demenzberatung	2.000 €
42710000	24.000 € 8.000 € 3.500 € 4.500 € 5.000 € 2.000 € 6.000 €	Besondere Aufwendungen für Seniorenangebote Gesamtstadt, Treffpunkt Adler, Seniorentreff Hirschlanden, Nachbarschaftshilfen aller drei Stadtteile Gesamtstadt 19.500 € Seniorennachmittage und -fahrten 2.000 € Fortbildungen BE 1.500 € Tannengrün Senioreneinrichtungen 1.000 € Wegweiser Senioren-Pflege-Soziales Treffpunkt Adler (2024f: Relaunch Homepage) Seniorentreff Karl-Koch-Halle Hirschlanden Nachbarschaftshilfe Heimerdingen Nachbarschaftshilfe Hirschlanden (2025: Jubiläum 50 Jahre) Nachbarschaftshilfe Schöckingen Angebote für Menschen mit Demenz	53.000 €
42719000	6.000 € 2.500 € 2.500 € 2.000 € 4.000 €	Besondere Aufwendungen steuerpflichtig für Seniorenangebote Gesamtstadt, Treffpunkt Adler, Seniorentreff Hirschlanden, Nachbarschaftshilfen aller drei Stadtteile Treffpunkt Adler Seniorentreff Karl-Koch-Halle Hirschlanden Nachbarschaftshilfe Heimerdingen Nachbarschaftshilfe Hirschlanden Nachbarschaftshilfe Schöckingen	17.000 €
43180000	1.000 € 3.000 €	Zuschüsse an Kirchen für Seniorenangebote Zuschuss an Alte Apotheke für den Mittagstisch	4.000 €
44210000	8.500 € 8.500 €	Aufwendungen für Leitung Ehrenamtliche Seniorenangebote (NBH Heimerdingen, NBH Hirschlanden und Seniorentreff Hirschlanden) Aufwendungen für Ehrenamtliche Demenzangebote	17.000 €

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800020 Integration von Flüchtlingen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
		31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	10.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.793	100.000	184.000	184.000	184.000	184.000
		34810000 Erstattungen vom Land	192.000	100.000	184.000	184.000	184.000	184.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	793	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**202.793**	**100.000**	**184.000**	**184.000**	**184.000**	**184.000**
12	-	Personalaufwendungen	-374.541	-467.600	-515.500	-525.500	-535.900	-546.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.893	-49.500	-52.000	-22.300	-22.600	-22.900
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-399	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.484	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.010	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
		42720000 Aufw. für EDV	0	-20.000	-25.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.651	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-2.100
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-459	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.192	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	-1.000	-800	-800	-800	-900
		44430000 Versicherungen und Abgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-391.085**	**-519.200**	**-569.400**	**-549.700**	**-560.400**	**-571.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-188.291**	**-419.200**	**-385.400**	**-365.700**	**-376.400**	**-387.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-155.758	-238.012	-230.749	-236.048	-238.508
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-24.662	-39.712	-35.113	-36.011	-36.341
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-29.449	-37.725	-37.827	-38.690	-39.487
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-101.647	-160.576	-157.808	-161.347	-162.681
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-155.758**	**-238.012**	**-230.749**	**-236.048**	**-238.508**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-188.291**	**-574.958**	**-623.412**	**-596.449**	**-612.448**	**-625.708**

Erläuterungen

TH05 Soziales

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31800020 Integration von Flüchtlingen

- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

3180 0020 Integration von Flüchtlingen 41-3

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
34810000		Zuschuss für Integrationsmanager (Pakt der Integration)	184.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42610000		Erhöhter Bedarf aufgrund höherer Mitarbeiterzahl	10.000 €
42710000	4.000 € 11.000 €	Sachaufwand Integration (Beschluss GR 15.11.2011) Betriebsaufwendungen (mit Durchführung Sprach-Café)	15.000 €
42720000		Software Fallverwaltung Integrationsmanager (Digitalisierung)	25.000 €

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3190 Leistungen Bildung und Teilhabe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.264	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		31440010 Zuw. lfd. Zwecke Landkreis	7.264	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.264**	**9.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-21.017	-16.000	-16.100	-16.400	-16.900	-17.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579	-600	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-579	-600	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-75	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.671**	**-16.600**	**-16.100**	**-16.400**	**-16.900**	**-17.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.407**	**-7.100**	**-6.100**	**-6.400**	**-6.900**	**-7.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.722	-5.749	-5.669	-5.827	-5.873
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-887	-1.117	-1.008	-1.038	-1.045
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-1.070	-1.061	-1.083	-1.112	-1.132
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-3.766	-3.571	-3.578	-3.677	-3.695
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-5.722**	**-5.749**	**-5.669**	**-5.827**	**-5.873**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.407**	**-12.822**	**-11.849**	**-12.069**	**-12.727**	**-12.973**

Erläuterungen

TH05 Soziales

3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe

- Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
- Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

3190 0000	Bildung und Teilhabe	41-3

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
31440010		Personalkostenerstattung Landkreis Ludwigsburg	10.000 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. Investitionsübersicht

Teilhaushalt 06

Bauen, Wirtschaft, Verkehr

Aufgaben	Produkt-Gruppen
Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11
Bauordnung	52.10
Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20
Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30
Elektrizitätsversorgung	53.10
Gasversorgung	53.20
Wasserversorgung	53.30
Telekommunikationseinrichtungen	53.60
Gemeindestraßen	54.10
Kreisstraßen	54.20
Landesstraßen	54.30
Bundesstraßen	54.40
Straßenreinigung und Winterdienst	54.50
Parkierungseinrichtungen	54.60
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	54.70
Wirtschaftsförderung	57.10
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30
Marketing-Tourismus	57.50

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.417	62.000	111.000	61.000	61.000	61.000
		31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	0	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	83.549	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		31410102 Zuw. Land San.geb. Gew.Süd/BH	0	0	0	0	0	0
		31410103 Zuw. Land San.geb. Ind. Schöck.	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuw. f. lfd. Zw. von Gem./Gemeindeverb.	5.868	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversi	0	0	0	0	0	0
		31490000 Spendenerträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.477.100	1.470.800	1.470.800	1.470.800	1.470.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	514.809	573.100	469.100	569.100	569.100	569.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	446.478	407.500	311.500	411.500	411.500	411.500
		33110010 Gebühren aus Brandverhütungsschauen	932	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110020 Gebühren für Gutachten	33.857	89.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	17.985	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
		33210050 Marktgebühren	15.558	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
		33610010 Stellplatzablösebeiträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.539	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34119000 Miet- und Pachterträge (steuerpflichtig)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	89	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	615	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.835	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34619000 Privatrechtl. Entgelte (steuerpfl.)	3.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.326	611.000	590.000	590.000	590.000	590.000
		34810000 Erstattungen vom Land	21.475	59.600	59.000	59.000	59.000	59.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	252.341	285.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	191.005	246.400	251.000	251.000	251.000	251.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.340	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	165	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.682	11.200	23.000	23.000	23.000	23.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	23.682	11.200	23.000	23.000	23.000	23.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	654.626	1.239.000	1.597.500	1.247.500	1.247.500	1.247.500
		35110000 Konzessionsabgaben	654.626	1.239.000	1.247.500	1.247.500	1.247.500	1.247.500
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	350.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.761.399**	**3.994.400**	**4.278.400**	**3.978.400**	**3.978.400**	**3.978.400**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	-2.140.258	-2.463.100	-2.339.600	-2.385.900	-2.433.300	-2.479.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.638.813	-3.546.800	-3.065.000	-2.287.300	-2.211.400	-2.216.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-323.034	-375.000	-595.000	-245.900	-246.800	-247.700
	42110101 Abrissaufw. San.geb. Stadtmitte	0	0	0	0	0	0
	42110102 Abrissaufw. San.geb. Gew.Süd/BH	0	0	0	0	0	0
	42119000 Unterh. bauliche Anl. (steuerpfl.)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-110.576	-123.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42120030 Unterhaltung Straßen und Wege	-669.966	-890.000	-660.000	-510.000	-510.000	-510.000
	42120040 Unterhaltung von Lichtsignalanlagen	-72.793	-70.000	-80.000	-81.600	-83.200	-84.800
	42120050 Unterhaltung von Feldwegen	-243.207	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42120060 Unterhaltung Brücken	-48.635	-50.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42120070 Unterhaltung Radwege	-145.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42130000 Unterhaltung Straßen und Wege	0	0	0	0	0	0
	42130010 Unterhaltung von Lichtsignalanlagen	0	0	0	0	0	0
	42130020 Unterhaltung von Feldwegen	0	0	0	0	0	0
	42130030 Unterhaltung Brücken	0	0	0	0	0	0
	42130040 Unterhaltung Radwege	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-10.763	-29.000	-28.200	-26.500	-26.700	-26.700
	42310000 Miet- und Pachtaufwand	-82.442	-98.100	-98.000	-98.000	-98.000	-90.000
	42411000 Aufwendungen für Energie	-764	0	0	0	0	0
	42411010 Aufwendungen für Strom	-194.535	-236.200	-161.600	-164.800	-168.000	-171.200
	42411020 Aufwendungen für Wärme	0	0	0	0	0	0
	42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	0	0	0	0	0	0
	42416000 Aufwand für geb.bez. Versicherungen u. G	0	0	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-40.268	-40.000	-40.000	-40.600	-41.200	-41.800
	42430010 Aufwand für Grüngutbeseitigung	-8.605	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.924	-47.500	-36.700	-37.200	-37.900	-38.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-145.436	-124.000	-72.000	-72.700	-73.600	-74.400
	42719000 Bes. Verw.-/Betriebsaufw. (steuerpfl.)	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. für EDV	-60.568	-102.000	-85.000	-85.100	-85.200	-85.300
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-27.026	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42730110 Aufwand für Verkehrszeichen	-39.002	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-151.717	-229.000	-489.000	-339.200	-339.400	-344.700
	42910030 Planungsaufw. externe Dienstleister	-27.155	-300.000	-120.000	-80.000	-40.000	-40.000
	42910040 Planungsaufw. Verkehrskonzepte	-112.219	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42910102 Projektmagmt. San.geb. Gew.Süd/BH	-13.113	-32.000	-28.500	-14.500	0	0
	42910103 Projektmagmt. San.geb. Ind. Schöck.	0	0	0	0	0	0
	42910201 Planungsaufw. Sanierungsgeb. Stadtmitte	0	-10.000	0	0	0	0
	42910202 Pl.aufw. San.geb. Gew.geb. Süd/Bahnhof	0	-50.000	-50.000	-30.000	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42912000 Sonstige Aufwendungen Bauleitplanung	0	-40.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42912100 Bebauungspläne Ditzingen	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42912200 Bebauungspläne Heimerdingen	0	-40.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42912300 Bebauungspläne Hirschlanden	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42912400 Bebauungspläne Schöckingen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42920001 Sonstige Aufwendungen Bauleitplanung	-36.099	0	0	0	0	0
	42920002 B-Plan Gartenhausgebiet Standortsuche	0	0	0	0	0	0
	42921000 Überarbeitung best. Bebauungspläne Ditz.	0	0	0	0	0	0
	42921001 B-Plan Neubau Sporthalle Ditzingen	0	0	0	0	0	0
	42921002 B-Plan Ob dem Korntaler Weg Ditzingen	0	0	0	0	0	0
	42921004 B-Plan Bahnhof Teil 4 (Mack)	0	0	0	0	0	0
	42921007 B-Plan Juliusgärten	0	0	0	0	0	0
	42921008 B-Plan Änderung Glemsaue	0	0	0	0	0	0
	42921009 B-Plan West II	0	0	0	0	0	0
	42921011 B-Plan Lehmgrube Teil II	0	0	0	0	0	0
	42921012 B-Plan Korntaler- /Knielstraße	0	0	0	0	0	0
	42921013 B-Plan Westlich d. Gartenstraße	-1.012	0	0	0	0	0
	42921014 B-Plan Joh.-Fuchs. / Autenstraße	-44	0	0	0	0	0
	42921015 B-Plan Markt-/Mittlere Straße	0	0	0	0	0	0
	42922000 Überarbeitung best. Bebauungspl. Heim.	0	0	0	0	0	0
	42922002 B-Plan Gewerbegebiet Grabenäcker Süd Hei	0	0	0	0	0	0
	42922003 B-Plan Pflegewohnen Heimerdingen	0	0	0	0	0	0
	42922004 B-Plan Kugelwasen	0	0	0	0	0	0
	42922005 B-Plan Südumf. Heim. 1. BA	0	0	0	0	0	0
	42922006 B-Plan Rutesheimer Straße/Hausgasse	0	0	0	0	0	0
	42922007 B-Plan Südumf. Heim. 2. BA	0	0	0	0	0	0
	42922008 B-Plan Nördlich d. Max-Planck-Str.	0	0	0	0	0	0
	42922009 B-Plan Westlich d. Rutesheimer Straße	0	0	0	0	0	0
	42922010 B-Plan Nördlich d. Hemminger Str.	0	0	0	0	0	0
	42922011 B-Plan Gewerbegebiet Schöckinger Grund	-13.950	0	0	0	0	0
	42922012 B-Plan Mittenbühl	-12.987	0	0	0	0	0
	42923000 Überarbeitung best. Bebauungspläne Hila	0	0	0	0	0	0
	42923001 B-Plan Nördl. d. Heimerd. Str. Teil 2	0	0	0	0	0	0
	42923003 B-Plan Südlich der Steinhaldenstraße	-1.586	0	0	0	0	0
	42923004 B-Plan Änderung Gew.geb. Lange Äcker II	0	0	0	0	0	0
	42923005 B-Plan Gerlinger Weg I	0	0	0	0	0	0
	42923006 B-Plan Heimerdinger- /Lindenstraße	0	0	0	0	0	0
	42923007 B-Plan Nördlich d. Talstraße	0	0	0	0	0	0
	42924000 Überarbeitung best. Bebauungspl. Schöck.	0	0	0	0	0	0
	42924001 B-Plan Schöckingen Südost, Teil 1	0	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42924002 B-Plan Schöckingen Südost, Teil 2	0	0	0	0	0	0
		42924003 B-Plan Nördliche Daimlerstraße	-179	0	0	0	0	0
		42924004 B-Plan Ludwigsburger Straße	-3.823	0	0	0	0	0
		42930000 Planungsaufw. externe Dienstleister	0	0	0	0	0	0
		42930010 Planungsaufw. Verkehrskonzepte	0	0	0	0	0	0
		42930101 Planungsaufw. Sanierungsgeb. Stadtmitte	-6.457	0	0	0	0	0
		42930102 Pl.aufw. San.geb. Gew.geb. Süd/Bhnhof	-22.932	0	0	0	0	0
		42930103 Pl.aufw. San.geb. Industriegeb. Schöck.	0	0	0	0	0	0
		42930104 Pl.aufw. San.geb. Erw. Innenstadt	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-375	-2.505.300	-2.534.600	-2.534.600	-2.534.600	-2.534.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-504.882	-606.000	-428.000	-175.500	-102.000	-107.600
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-238.044	-261.000	-308.000	-105.500	-102.000	-107.600
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-143.525	-200.000	0	0	0	0
		43160010 Zuschüsse an Regio Rad Stuttgart	-63.313	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
		43180020 Zuschüsse an Vereine lt. Richtlinie	-10.000	0	0	0	0	0
		43180101 Zusch. an Dritte:Sanierungsgeb. Stadtm.	0	0	0	0	0	0
		43180102 Zusch. an Dritte San.geb. Gewgeb. Süd/Bh	0	-25.000	0	0	0	0
		43180103 Zusch. an Dritte San.geb. Schöckingen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635.442	-984.200	-564.100	-566.100	-568.200	-570.600
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-2.700	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-15.626	-32.000	-29.700	-30.300	-30.900	-31.500
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-20.873	-30.600	-38.600	-39.300	-40.300	-40.800
		44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-120.263	0	0	0	0	0
		44294010 Aufwendungen für Brandverhütungsschau	-18.148	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-208	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.840	-11.600	-12.700	-12.900	-13.000	-13.500
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-19.289	-32.100	-26.700	-27.200	-27.600	-28.300
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-281	-400	-400	-400	-400	-400
		44550040 Erstattung an EB Abwasserbeseitigung	-431.215	-483.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
		44550050 Erstattung an EB Wohnungswirtschaft	0	-360.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.919.769**	**-10.105.400**	**-8.931.300**	**-7.949.400**	**-7.849.500**	**-7.909.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.158.370**	**-6.111.000**	**-4.652.900**	**-3.971.000**	**-3.871.100**	**-3.930.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.291.000	-3.706.726	-3.510.068	-3.428.643	-3.474.525	-3.501.507
		92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-61.433	-55.973	-56.284	-57.292	-58.460
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-301.769	-352.723	-304.740	-308.887	-309.892
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-325.455	-295.706	-290.255	-293.851	-297.922
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-1.437.968	-1.225.565	-1.181.463	-1.202.596	-1.207.233
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-1.291.000	-1.580.100	-1.580.100	-1.595.900	-1.611.900	-1.628.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-2.530.600	-2.674.300	-2.674.300	-2.674.300	-2.674.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	1.292.300	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.826.800	-3.926.900	-3.926.900	-3.926.900	-3.926.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.291.000**	**-6.237.326**	**-6.184.368**	**-6.102.943**	**-6.148.825**	**-6.175.807**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.449.369**	**-12.348.326**	**-10.837.268**	**-10.073.943**	**-10.019.925**	**-10.106.707**

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.567.633	2.517.300	2.807.600	0	2.507.600	2.507.600	2.507.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.682.304	-7.600.100	-6.396.700	0	-5.414.800	-5.314.900	-5.374.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.114.671**	**-5.082.800**	**-3.589.100**	**0**	**-2.907.200**	**-2.807.300**	**-2.867.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	430.000	220.000	0	1.956.000	3.175.000	170.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	264.000	680.000	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**694.000**	**900.000**	**0**	**1.956.000**	**3.175.000**	**170.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.340.938	-5.775.000	-3.332.000	0	-4.230.000	-4.210.000	-1.025.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-57.200	-7.000	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-980.000	0	0	0	-2.000.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.340.938**	**-7.312.200**	**-3.839.000**	**0**	**-4.230.000**	**-6.210.000**	**-1.025.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.340.938**	**-6.618.200**	**-2.939.000**	**0**	**-2.274.000**	**-3.035.000**	**-855.000**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.455.609	-11.701.000	-6.528.100	0	-5.181.200	-5.842.300	-3.722.100

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwickl., Städtebaul.Plan.,Verkehr
51100010 Stadtentwicklung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**640**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	-221.802	-307.100	-310.900	-317.200	-323.400	-329.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.503	-501.500	-192.700	-151.900	-112.100	-112.300
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-5.992	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.676	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-48.461	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42910030 Planungsaufw. externe Dienstleister	-27.155	-300.000	-120.000	-80.000	-40.000	-40.000
		42910040 Planungsaufw. Verkehrskonzepte	-112.219	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42930000 Planungsaufw. externe Dienstleister	0	0	0	0	0	0
		42930010 Planungsaufw. Verkehrskonzepte	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-800	-900	-900	-900	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.214	-26.400	-29.300	-29.800	-30.400	-31.100
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.707	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-6.187	-3.900	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
		44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-14.455	0	0	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-208	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.412	-1.700	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-14.245	-19.300	-16.800	-17.100	-17.400	-17.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-461.518**	**-835.800**	**-533.800**	**-499.800**	**-466.800**	**-473.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-460.878**	**-834.800**	**-532.800**	**-498.800**	**-465.800**	**-472.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-76	-296.665	-198.764	-190.472	-190.389	-192.372
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-25.884	-24.683	-21.455	-21.022	-21.181
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-29.403	-22.537	-22.321	-21.900	-22.322
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-237.378	-147.543	-142.697	-143.367	-144.768
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-76	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-300	-300	-300	-300	-300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-76**	**-296.965**	**-199.064**	**-190.772**	**-190.689**	**-192.672**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-460.954**	**-1.131.765**	**-731.864**	**-689.572**	**-656.489**	**-665.572**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51100010 Stadtentwicklung

- Stadtentwicklung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
- Erstellung von Wertgutachten
- Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum Stadtgestaltung
- Verkehrsentwicklungsplan
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung (MIV, Rad, Fuß, ÖPNV, Parkierung)
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Rechtsverfahren und Gebote (Sicherung der Bauleitung)
- Städtebauliche Verträge

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5110 0010	Stadtentwicklung	30-1, 30-2, 30-3

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Büroausstattung Amt 30	2.500 €
42910000		Bevölkerungsvorausberechnung	10.000 €
42910030	60.000 € 60.000 €	Westlich der Gartenstraße/Areal Wilhelmschule 2026: 60.000 € Westlich Bürgerhaus (Städtbaulicher Wettbewerb) 2026: 20.000 €	120.000 €
42910040	10.000 € 20.000 € 20.000 €	Allgemeine Verkehrsuntersuchungen Umweltverbund Mobilitätskonzept Innenstadt / Maßnahmenplanung Parkraummanagement 2027 ff. Mobilitätskonzepte Teilorte (50.000 €)	50.000 €
44292000		Telefon, Software-Lizenzen	6.500 €

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107100001 Ausstattungsgegenstände Stadtentwicklung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.150	-11.150	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.150	-11.150	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-4.000	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.150**	**-11.150**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.150**	**-11.150**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.150**	**-11.150**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Auftragsgruppe: Stadtentwicklung

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
751107100001		Büro-/EDV-Ausstattung	2.000 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwickl., Städtebaul.Plan.,Verkehr
51100020 Bauleitplanung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	69	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	-175.701	-241.500	-236.600	-241.200	-245.900	-250.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.357	-181.500	-101.500	-101.500	-101.600	-101.600
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-678	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		42912000 Sonstige Aufwendungen Bauleitplanung	0	-40.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42912100 Bebauungspläne Ditzingen	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42912200 Bebauungspläne Heimerdingen	0	-40.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42912300 Bebauungspläne Hirschlanden	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42912400 Bebauungspläne Schöckingen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42920001 Sonstige Aufwendungen Bauleitplanung	-36.099	0	0	0	0	0
		42921012 B-Plan Korntaler- /Knielstraße	0	0	0	0	0	0
		42921013 B-Plan Westlich d. Gartenstraße	-1.012	0	0	0	0	0
		42921014 B-Plan Joh.-Fuchs. / Autenstraße	-44	0	0	0	0	0
		42922005 B-Plan Südumf. Heim. 1. BA	0	0	0	0	0	0
		42922010 B-Plan Nördlich d. Hemminger Str.	0	0	0	0	0	0
		42922011 B-Plan Gewerbegebiet Schöckinger Grund	-13.950	0	0	0	0	0
		42922012 B-Plan Mittenbühl	-12.987	0	0	0	0	0
		42923003 B-Plan Südlich der Steinhaldenstraße	-1.586	0	0	0	0	0
		42923006 B-Plan Heimerdinger- /Lindenstraße	0	0	0	0	0	0
		42923007 B-Plan Nördlich d. Talstraße	0	0	0	0	0	0
		42924003 B-Plan Nördliche Daimlerstraße	-179	0	0	0	0	0
		42924004 B-Plan Ludwigsburger Straße	-3.823	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.915	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-36.854	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-282.973**	**-424.200**	**-339.300**	**-343.900**	**-348.700**	**-353.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-282.904**	**-423.700**	**-338.800**	**-343.400**	**-348.200**	**-353.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-92.901	-81.944	-81.171	-83.162	-83.818
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-15.592	-16.965	-15.387	-15.764	-15.875
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-18.128	-15.641	-16.090	-16.444	-16.752
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-59.182	-49.338	-49.694	-50.954	-51.191
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	-100	-100	-100	-100

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-93.001	-82.044	-81.271	-83.262	-83.918
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-282.904	-516.701	-420.844	-424.671	-431.462	-437.018

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51100020 Bauleitplanung

- Verbindliche Bauleitplanung

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5110 0020 Bauleitplanung 30-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Büro- und EDV-Ausstattung Abt. 30-1	1.500 €
42912000		Städtebauliche Untersuchungen im Vorfeld von Bebauungsplänen	10.000 €
42912100		Bebauungspläne Ditzingen u. a. Siemensstraße, Markt-/Mittlere Straße	30.000 €
42912200		Bebauungspläne Heimerdingen u. a. Nördl. Hemminger Straße, Westl. Bürgerhaus, Feuerwehr	30.000 €
42912300		Bebauungspläne Hirschlanden u. a. Westl. Schwabstraße	20.000 €
42912400		Bebauungspläne Schöckingen u. a. Nördl. Daimlerstraße	10.000 €

Budgetierung

Bauleitplanung: 42920000 - 42929999

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwickl., Städtebaul.Plan.,Verkehr
51100030 Städtebauliche Sanierungen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	350.000	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	350.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-78.805	-86.500	-92.400	-94.300	-96.300	-98.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.769	-94.000	-80.000	-46.000	-1.600	-1.600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-34.268	0	0	0	0	0
		42910102 Projektmagmt. San.geb. Gew.Süd/BH	-13.113	-32.000	-28.500	-14.500	0	0
		42910201 Planungsaufw. Sanierungsgeb. Stadtmitte	0	-10.000	0	0	0	0
		42910202 Pl.aufw. San.geb. Gew.geb. Süd/Bahnhof	0	-50.000	-50.000	-30.000	0	0
		42930101 Planungsaufw. Sanierungsgeb. Stadtmitte	-6.457	0	0	0	0	0
		42930102 Pl.aufw. San.geb. Gew.geb. Süd/Bhnhof	-22.932	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-13.800	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
17	-	Transferaufwendungen	0	-25.000	0	0	0	0
		43180102 Zusch. an Dritte San.geb. Gewgeb. Süd/Bh	0	-25.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482	-700	-700	-700	-700	-700
		44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-482	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-156.056**	**-220.000**	**-193.800**	**-161.700**	**-119.300**	**-121.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-156.056**	**-220.000**	**156.200**	**-161.700**	**-119.300**	**-121.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.434	-34.023	-30.539	-26.831	-27.032
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-5.821	-7.389	-5.928	-5.002	-5.037
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-6.576	-6.579	-6.057	-5.172	-5.269
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-34.037	-19.054	-17.554	-15.657	-15.726
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-43.900	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-43.900	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-91.334**	**-99.223**	**-95.739**	**-92.031**	**-92.232**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-156.056**	**-311.334**	**56.977**	**-257.439**	**-211.331**	**-213.232**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51100030 Städtebauliche Sanierung

- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5110 0030 Städtebauliche Sanierung 30-1

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
35910000		Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet	350.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42910102	2.000 €	Finanzmanagementtool STEG	28.500 €
	21.500 €	Betreuung Abrechnung und Ausgleichsbeträge STEG	
	5.000 €	Projektmanagement STEG	
42910202		Allgemeine Planungen Bahnhof/Gewerbegebiet Süd:	50.000 €
	1.000 €	Öffentlichkeitsarbeit	
	40.000 €	Gutachten (zur Vorberitung der Abrechnung)	
	4.000 €	Planungen Joh.-Fuchs Straße/Leonbeger Straße	
	5.000 €	Bebauungsplan Siemensstraße	

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107010015 Bahnhofsvorplatz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.557.600	-3.647.600	0	-795.382	-550.000	-360.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-795.382	-795.382	0	-795.382	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-2.852.219	-2.852.219	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-910.000	0	0	0	-550.000	-360.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.557.600**	**-3.647.600**	**0**	**-795.382**	**-550.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.557.600**	**-3.647.600**	**0**	**-795.382**	**-550.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.557.600**	**-3.647.600**	**0**	**-795.382**	**-550.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

751107010018 Gehweg Stg. Str zw Wilhelm- & Gerl. Str												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.909	-26.909	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-26.909	-26.909	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-76.909**	**-26.909**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76.909**	**-26.909**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-76.909**	**-26.909**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107010020 Gerl. Str. von Stg. Str. bis Kirchg.str.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.071	-6.071	0	0	-200.000	-250.000	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-6.071	-6.071	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-450.000	0	0	0	-200.000	-250.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-456.071**	**-6.071**	**0**	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-456.071**	**-6.071**	**0**	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-456.071**	**-6.071**	**0**	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

751107010028 Baumaßn. Verbindung Aufzug-Unterführung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107010037 Umsetzung Wegeleitsystem Bahnhof												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.948	-26.948	0	-26.948	-65.000	-20.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-26.948	-26.948	0	-26.948	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	-65.000	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-111.948**	**-26.948**	**0**	**-26.948**	**-65.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-111.948**	**-26.948**	**0**	**-26.948**	**-65.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-111.948**	**-26.948**	**0**	**-26.948**	**-65.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

751107110009 Gerlinger Straße 35												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.084.766	-84.766	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
		2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	-20.861	-20.861	0	0	0	0	0	0	0	0
		2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	-63.905	-63.905	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.000.000	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.084.766**	**-84.766**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.084.766**	**-84.766**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.084.766**	**-84.766**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107710011 Verkauf Grundstücke Gewerbegeb. Süd												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	264.000	680.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	264.000	680.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264.000**	**680.000**	**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**	**264.000**	**680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Auftragsgruppe: Sanierungsgebiet „Gewerbegebiet Süd und Bahnhof Ditzingen"

Die Förderung aus dem SEP-Programm wurde abgerechnet und in das Bund-Länder Programm SUW (Stadtumbau West) überführt. Der Förderrahmen umfasst 8.000.000 €, die Finanzhilfen 4.800.000 €. Der Bewilligungszeitraum endet zum 30.05.2024.

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
751107010015		Bahnhofsvorplatz Gesamtkosten: 4,5 Mio.	360.000 €
	20.000 €	Planungsleistungen Bahnhofsvorplatz	
	340.000 €	Tiefbau Quartiersplatz	
751107010008		Gerlinger Straße und Bahnüberführung Gesamtkosten: 3.300.000 €	0 €
	0 €	Zahlungen an Deutsche Bahn	
751107010020		Gerlinger Straße von Stgt. Straße bis Kirchgartenstraße Gesamtkosten: 250.000 € 2025: 250.000 €	250.000 €
751107010034		Vorplatz Bahnhofcenter	0 €
751107010037		Umsetzung Wegeleitsystem (Restzahlung)	20.000 €
751107010038		Parkplatz Gewerbegebiet, Flst. 2184 Gesamtkosten: 85.000 €	0 €
751107110009		Gerlinger Straße 35	500.000 €
751107610031		Einnahme Ablöse Unterführung Gerlinger Straße / DB	0 €
751107710011		Erlöse aus Grundstücksverkäufen	680.000 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
5111 Flächen- u.grundstückbez.Daten u.Grundla
51110000 Flächenbezogene Daten

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.015	-4.200	-4.600	-4.700	-4.900	-4.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.633	-100.000	-90.000	-90.200	-90.400	-90.600
		42720000 Aufw. für EDV	-60.568	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-14.065	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
15	-	Abschreibungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.802	-7.700	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-2.802	-7.700	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-81.451**	**-112.100**	**-103.700**	**-104.200**	**-104.800**	**-105.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-81.451**	**-112.100**	**-103.700**	**-104.200**	**-104.800**	**-105.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.079	-111.917	-107.641	-109.240	-110.565
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-2.466	-2.926	-2.683	-2.735	-2.725
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-2.637	-2.474	-2.597	-2.642	-2.664
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-6.977	-106.516	-102.360	-103.863	-105.176
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-12.079**	**-111.917**	**-107.641**	**-109.240**	**-110.565**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-81.451**	**-124.179**	**-215.617**	**-211.841**	**-214.040**	**-215.665**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

51110000 Flächenbezogene Daten

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen, Liegenschaftsvermessung, Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe, Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5111 0000 Flächenbezogene Daten 30-3

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42720000	40.000 €	Flächenbezogene Daten CAD/GIS-Wartungs- und Aktualisierungsaufwand, Schulungen, Hard- und Softwarebeschaffung	80.000 €
	10.000 €	Fachschalenerweiterung Bürger-GIS	
	30.000 €	Straßen- und Radwegbefahrung Cyclo Media	
42910000		Aufwand für externe Vermessung	10.000 €
44292000		Software-Lizenzen	9.000 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
5111 Flächen- u.grundstückbez.Daten u.Grundla
5111_GAA Gutachterausschuss

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.757	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.900	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110020 Gebühren für Gutachten	33.857	89.000	88.000	88.000	88.000	88.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.341	285.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	252.341	285.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**296.098**	**380.000**	**358.000**	**358.000**	**358.000**	**358.000**
12	-	Personalaufwendungen	-289.036	-303.300	-291.700	-297.200	-303.100	-309.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.608	-87.000	-65.000	-65.300	-65.600	-65.900
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.867	-12.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		42720000 Aufw. für EDV	0	-12.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-17.741	-63.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Abschreibungen	0	-500	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.952	-40.000	-38.800	-39.700	-40.400	-41.100
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-993	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-15.626	-32.000	-28.000	-28.600	-29.100	-29.700
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-3.666	-2.000	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-623	-2.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-5.045	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-335.595**	**-430.800**	**-396.300**	**-403.000**	**-409.900**	**-416.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-39.498**	**-50.800**	**-38.300**	**-45.000**	**-51.900**	**-58.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-200.608	-168.159	-165.959	-169.535	-171.651
		92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-29.346	-30.500	-30.742	-31.250	-31.949
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-19.569	-21.241	-19.265	-19.763	-19.930
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-23.271	-19.723	-20.275	-20.745	-21.161
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-128.422	-96.695	-95.678	-97.777	-98.611
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-200	-300	-300	-300	-300
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-200	-300	-300	-300	-300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-200.808**	**-168.459**	**-166.259**	**-169.835**	**-171.951**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-39.498**	**-251.608**	**-206.759**	**-211.259**	**-221.735**	**-230.751**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

51110011 Interkommunaler Gutachterausschuss

- Gutachterausschuss: Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- Erstellung von Wertgutachten

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5111 0011 Interkommunaler Gutachterausschuss IKGA

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
33110000		Verwaltungsgebühren für Bodenrichtwertauskünfte und Auskünfte Kaufpreissammlung	10.000 €
33110020		Gebühren für Gutachten	88.000 €
34820000		Erstattung Gem/GV durch Kostenumlage auf Kooperationspartner	260.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42610000	4.000 € 6.000 €	Fortbildung Mitarbeiter/-innen Geschäftsstelle Fortbildung Mitglieder Gutachterausschuss	10.000 €
42720000	3.000 € 2.000 €	Sonderumlage für Überarbeitung Software Komm.One Anschaffung Software für Verkehrswertgutachten	5.000 €
42910000	20.000 € 30.000 €	GIS - Geobasisdaten aktualisieren Externe Sachverständige / Juristen	50.000 €
44210000	10.000 € 10.500 € 7.500 €	Aufwand für Gutachten Aufwand für Bodenrichtwertsitzungen - Fortschreibung inkl. Arbeitskreise/Sondersitzungen + Unvorhergesehenes Aufwand für Fortbildungen (Arbeitszeit ohne Seminargebühren)	28.000 €
44292000		Telefon, Lizenzen Verkehrswertgutachten	3.800 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	436.801	409.000	302.000	402.000	402.000	402.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	435.869	400.000	300.000	400.000	400.000	400.000
		33110010 Gebühren aus Brandverhütungsschauen	932	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.517	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.017	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	165	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**439.500**	**411.100**	**304.500**	**404.500**	**404.500**	**404.500**
12	-	Personalaufwendungen	-604.205	-559.200	-603.100	-615.100	-627.200	-639.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.019	-91.500	-170.200	-19.600	-19.700	-19.800
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	0	-1.500	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.217	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-20.802	-69.000	-155.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-375	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.588	-43.000	-38.300	-38.500	-38.800	-39.000
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-4.833	-5.000	-12.300	-12.500	-12.800	-13.000
		44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-63.319	0	0	0	0	0
		44294010 Aufwendungen für Brandverhütungsschau	-18.148	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-288	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-715.188**	**-693.800**	**-811.700**	**-673.300**	**-685.800**	**-698.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-275.688**	**-282.700**	**-507.200**	**-268.800**	**-281.300**	**-293.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-290.930	-236.872	-218.316	-223.387	-225.778
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-27.303	-38.086	-31.048	-31.879	-32.173
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-31.995	-34.865	-32.563	-33.346	-34.038
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-231.633	-163.920	-154.705	-158.162	-159.567
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-290.930**	**-236.872**	**-218.316**	**-223.387**	**-225.778**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-275.688**	**-573.630**	**-744.072**	**-487.116**	**-504.687**	**-519.578**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5210 Bauordnung

- Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, allgemeine Bauberatung, Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme,
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten, u. a. Brandverhütungsschau
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Baulastenverzeichnis
- Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende (EWärmeG)

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5210 0000 Bauordnung 30-2

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
33110000		Baugenehmigungsgebühren, Auskunftsgebühren, allgemeine Verwaltungsgebühren	300.000 €
33110010		Brandverhütungsschauen	2.000 €
34810000		Kostenausgleich für den Vollzug der Wärmegesetze (EEWärmeG) vom Land BW	1.500 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Registraturbedarf (Bauakten, Statikunterlagen)	2.200 €
42610000	4.000 € 4.000 €	Fortbildungsaufwand Mitarbeiter/-innen der Abteilung Baurecht und neues Fachgebiet Abwasser- und Erschließungsbeiträge Schulungsaufwand neues Fachprogramm	8.000 €
42710000		Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	5.000 €

Erläuterungen

42910000		Digitalisierung der Prozesse im Baurecht	155.000 €
44292000		Fachverfahren INPRO + Pflegevertrag OK-Bau	12.300 €
44294010	2.000 € 3.000 € 20.000 €	Brandverhütungsschau für städtische Gebäude Brandverhütungsschau für private Gebäude Aufwand Brandschutzsachverständiger Landratsamt Ludwigsburg - Erstattung Personalkosten und Einholung von Sondergutachten	25.000 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.005	246.400	251.000	251.000	251.000	251.000
		34850000 Erstattungen v. verb. Untern. & Eigenbet	191.005	246.400	251.000	251.000	251.000	251.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**191.125**	**246.400**	**251.000**	**251.000**	**251.000**	**251.000**
12	-	Personalaufwendungen	-156.361	-178.600	-174.800	-178.200	-181.800	-185.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164	-6.000	0	0	0	-5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-164	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	-6.000	0	0	0	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	-10.000	0	0	0	0	0
		43180020 Zuschüsse an Vereine lt. Richtlinie	-10.000	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-360.000	0	0	0	0
		44550050 Erstattung an EB Wohnungswirtschaft	0	-360.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-166.525**	**-544.600**	**-174.800**	**-178.200**	**-181.800**	**-190.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.601**	**-298.200**	**76.200**	**72.800**	**69.200**	**60.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-79.567	-56.100	-55.249	-56.591	-57.699
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-14.750	-9.199	-8.357	-8.587	-8.790
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-16.417	-8.526	-8.780	-8.997	-9.302
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-48.401	-38.375	-38.112	-39.007	-39.606
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-79.567**	**-56.100**	**-55.249**	**-56.591**	**-57.699**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.601**	**-377.767**	**20.100**	**17.551**	**12.609**	**3.001**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

- Förderung von Wohneigentum (Förderprogramm Junge Familien)
- Mietspiegel

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5220 0000 Wohnungsversorgung
Mietspiegel

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42910000		Mietspiegel 2028: 5.000 €	0 €
44550050		Verlustabdeckung Eigenbetrieb Städtische Wohnungswirtschaft Ditzingen	0 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-8.243	-8.500	-8.600	-8.700	-8.900	-9.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.243**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.243**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.191	-2.234	-2.209	-2.269	-2.295
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-356	-456	-413	-425	-430
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-420	-423	-434	-445	-456
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-1.415	-1.354	-1.362	-1.399	-1.410
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-2.191**	**-2.234**	**-2.209**	**-2.269**	**-2.295**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.243**	**-10.691**	**-10.834**	**-10.909**	**-11.169**	**-11.395**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

- Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5230 0000	Denkmalschutz	30-2

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.682	11.200	23.000	23.000	23.000	23.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	23.682	11.200	23.000	23.000	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	613.327	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
		35110000 Konzessionsabgaben	613.327	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**637.008**	**821.200**	**833.000**	**833.000**	**833.000**	**833.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**637.008**	**821.200**	**833.000**	**833.000**	**833.000**	**833.000**
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**	**637.008**	**821.200**	**833.000**	**833.000**	**833.000**	**833.000**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5310 Elektrizitätsversorgung

- nachrichtlich: wegen Konzessionsabgaben

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5310 0000 Elektrizitätsversorgung 20-1

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
35110000		Konzessionsabgabe	810.000 €
36510000		Gewinnanteile NEV	23.000 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.300	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		35110000 Konzessionsabgaben	41.300	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.300**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.300**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
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**	**41.300**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5320 Gasversorgung

- nachrichtlich: wegen Konzessionsabgaben

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5320 0000 Gasversorgung 20-1

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
35110000		Konzessionsabgabe	66.000 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**363.000**	**363.000**	**363.000**	**363.000**	**363.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**363.000**	**363.000**	**363.000**	**363.000**	**363.000**
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	0	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**363.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5330 Wasserversorgung

- nachrichtlich: wegen Konzessionsabgaben

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5330 0000 Wasserversorgung 20-1

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
35110000		Konzessionsabgabe	363.000 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
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**	**0**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5340 Fernwärmeversorgung

- nachrichtlich: wegen Konzessionsabgaben

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5340 0000 Fernwärmeversorgung 20-1

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
35110000		Konzessionsabgabe	8.500 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-26.432	-26.800	-26.600	-27.200	-27.800	-28.100
15	-	Abschreibungen	0	-6.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.432**	**-32.800**	**-35.500**	**-36.100**	**-36.700**	**-37.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-26.432**	**-32.800**	**-35.500**	**-36.100**	**-36.700**	**-37.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.269	-7.654	-7.610	-7.810	-7.849
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-1.217	-1.621	-1.476	-1.515	-1.521
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-1.416	-1.479	-1.529	-1.565	-1.590
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-4.635	-4.554	-4.604	-4.730	-4.739
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-11.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-11.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-18.569**	**-24.954**	**-24.910**	**-25.110**	**-25.149**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-26.432**	**-51.369**	**-60.454**	**-61.010**	**-61.810**	**-62.149**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5360 Telekommunikationseinrichtungen

- Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
  (Bereitstellung von Leerrohren für Breitband)

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5360 0000	Breitbandversorgung	10-3

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen
5360 Telekommunikationseinrichtungen
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753607000001 Ausbau Breitband												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-232.322	-232.322	0	0	0	0	0	0	0	0
		3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	-232.322	-232.322	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.091	-30.091	0	-30.091	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-30.091	-30.091	0	-30.091	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-262.413**	**-262.413**	**0**	**-30.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-262.413**	**-262.413**	**0**	**-30.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-262.413**	**-262.413**	**0**	**-30.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753607000002 Erschließung Weiße Flecken												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	-250.000	0	0	-2.000.000	-1.750.000	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	-250.000	0	0	-2.000.000	-1.750.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-1.750.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-1.750.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-1.750.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753607000003 Mitverlegung Leerrohre bei Tiefbaumaßn.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	-200.000	0	-150.000	-100.000	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	-200.000	0	-150.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**0**

753607010002 Innerstädt. Datennetz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.697	-215.697	0	0	0	0	0	0	0	0
		3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	-215.697	-215.697	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-515.697**	**-215.697**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-515.697**	**-215.697**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-515.697**	**-215.697**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753607600002 Zuschuss Erschließung weiße Flecken												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.375.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.575.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.875.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	875.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.500.000	0	0	0	0	0	0	800.000	700.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**1.575.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**1.575.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Auftragsgruppe: Breitband

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
753607000002		Erschließung weiße Flecken (über ZVKBL) 2026: 2.000.000 €	0 €
753607000003		Tiefbau Mehraufwand für Glasfasermitverlegung bei Straßen- und Tiefbaumaßnahmen 2026: 150.000 € 2027: 100.000 €	200.000 €
753607010002		Ausbau Innerstädtisches Datennetz 2026: 150.000 €	0 €
753607600002		Zuschuss vom Land 2026: 800.000 € 2027: 700.000 € Zuschuss vom Bund 2026:1.000.000 € 2027: 875.000 €	0 € 0 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
54100000 Gemeindestraßen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.549	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	83.549	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.476.800	1.470.500	1.470.500	1.470.500	1.470.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.797	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		34810000 Erstattungen vom Land	21.475	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.323	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.346**	**1.608.800**	**1.601.500**	**1.601.500**	**1.601.500**	**1.601.500**
12	-	Personalaufwendungen	-223.650	-324.500	-267.200	-272.500	-277.900	-283.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.398.754	-1.639.000	-1.162.600	-955.600	-958.700	-961.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-9.942	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-110.576	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42120030 Unterhaltung Straßen und Wege	-669.966	-890.000	-660.000	-510.000	-510.000	-510.000
		42120040 Unterhaltung von Lichtsignalanlagen	-72.793	-70.000	-80.000	-81.600	-83.200	-84.800
		42120050 Unterhaltung von Feldwegen	-243.207	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42120060 Unterhaltung Brücken	-48.635	-50.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42120070 Unterhaltung Radwege	-145.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42130000 Unterhaltung Straßen und Wege	0	0	0	0	0	0
		42130010 Unterhaltung von Lichtsignalanlagen	0	0	0	0	0	0
		42130020 Unterhaltung von Feldwegen	0	0	0	0	0	0
		42130030 Unterhaltung Brücken	0	0	0	0	0	0
		42130040 Unterhaltung Radwege	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42411000 Aufwendungen für Energie	0	0	0	0	0	0
		42411010 Aufwendungen für Strom	-6.121	-32.000	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
		42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	0	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-29.460	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
		42430010 Aufwand für Grüngutbeseitigung	-8.605	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-30.000	0	0	0	0
		42730110 Aufwand für Verkehrszeichen	-39.002	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-15.449	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Abschreibungen	0	-2.345.100	-2.355.100	-2.355.100	-2.355.100	-2.355.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.789	-485.400	-437.300	-437.400	-437.500	-437.800
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-121	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	-5.153	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.019	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	-1.100	-900	-900	-900	-1.000

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-281	-400	-400	-400	-400	-400
		44550040 Erstattung an EB Abwasserbeseitigung	-431.215	-483.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.061.193**	**-4.794.000**	**-4.222.200**	**-4.020.600**	**-4.029.200**	**-4.037.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.952.847**	**-3.185.200**	**-2.620.700**	**-2.419.100**	**-2.427.700**	**-2.436.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-785.361	-1.583.876	-1.546.529	-1.532.329	-1.553.719	-1.562.394
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-122.883	-143.736	-126.648	-128.822	-128.448
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-130.923	-121.431	-122.575	-124.427	-125.550
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-440.070	-391.361	-384.205	-392.570	-391.397
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-785.361	-890.000	-890.000	-898.900	-907.900	-917.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-2.439.700	-2.424.200	-2.424.200	-2.424.200	-2.424.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	1.292.000	1.248.500	1.248.500	1.248.500	1.248.500
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.735.600	-3.676.600	-3.676.600	-3.676.600	-3.676.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-785.361**	**-4.023.576**	**-3.970.729**	**-3.956.529**	**-3.977.919**	**-3.986.594**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.738.208**	**-7.208.776**	**-6.591.429**	**-6.375.629**	**-6.405.619**	**-6.422.994**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5410 Gemeindestraßen

54100000 Gemeindestraßen

- Straßen (Treppen), Wege (Feldwege) und Plätze (Haltestellen, Brunnen)
- Verkehrsausstattung (Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder)
- Grün an Straßen (Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen)
- Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung (Brücken, Tunnel)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5410 0000	Gemeindestraßen	30-3, 30-5, 30-2

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
31410000		Verkehrslastenausgleich gem. FAG	56.000 €
	31.000 €	Gemeindeverbindungsstraßen (§§ 25, 26 FAG)	
	25.000 €	Straßenbauinvestitionen (§ 27 Abs. 1 FAG)	
34810000		Ersätze durch das Land (UI-Vereinbarungen):	55.000 €
	23.700 €	Lichtsignalanlagen	
	1.300 €	Beleuchtung Fußgängerüberweg	
	30.000 €	Straßen	
34870000		Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42110000		Unterhaltung Aufzuganlage Bahnhof Ditzingen (Wartung, TÜV etc.)	10.000 €
42120000	75.000 €	Unterhaltung Verkehrsgrün (Pflegeverträge u. a. Wohngebiet westlicher Ortsrand, Westrandstraße, Kreisverkehr Höfinger Straße, Kreisverkehre Schöckingen, Sicherheitskontrollen, Instandhaltung von Wegen und Plätzen)	80.000 €
	5.000 €	Ersatz für Stadtmöbel	
	0 €	Ersetzen von geschädigten Straßenbäumen (Hitze und Trockenheit) durch Klimabäume, inkl. nachhaltiger Standortverbesserungen	

Erläuterungen

42120030		Brunnen:	660.000 €
	9.000 €	Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten	
		Gemeindestraßen:	
	21.000 €	Kostenerstattung an das Land (UI-Vereinbarung)	
	10.000 €	Wartungsverträge für Tunnel	
		Straßenunterhaltung:	
	350.000 €	Verkehrssicherungspflicht, Anschlussarbeiten, Jahresbau	
	150.000 €	Deckensanierung (<4 cm) in Abstimmung mit SWD	
	30.000 €	Parkbuchten Lehmenstraße	
	40.000 €	Reinigung Straßenabläufe (3 x pro Jahr)	
	50.000 €	Barrierefreie Teilhabe in Ditzingen (GR 11.11.2014)	
42120040		Lichtsignalanlagen:	80.000 €
	10.000 €	Jährlicher Beitrag Verband Region Stuttgart Regionale Mobilitätsplattform (RMP)	
	60.000 €	Wartungsverträge	
	10.000 €	Allgemeine Instandsetzungsarbeiten	
42120050		Feld- und Wirtschaftswege:	50.000 €
	50.000 €	Allgemeine Unterhaltung	
	0 €	Deckensanierungen	
		von den Ortsverbänden angemeldet	
42120060		Brücken:	110.000 €
	40.000 €	Allgemeine Brückenunterhaltung/Brückenprüfungen	
	10.000 €	Maßnahmenvorbereitung Betonsanierung Brücke Münchinger Straße	
	60.000 €	Betonsanierung Münchinger Straße	
42120070	50.000 €	Verbesserungen für den Radverkehr:	50.000 €
		Radschutzstreifen	
		Aufstellflächen vor Ampeln	
		Reparatur des Belags an kritischen Stellen	
		Entschärfen bekannter Gefahrenpunkte	
	0 €	Instandsetzung an Radwegeverbindungen	
42210000		Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	2.000 €
42411010	4.000 €	Energiekosten Aufzug Bahnhof Ditzingen	15.600 €
	11.600 €	Stromkosten Lichtsignalanlagen	
42910000		Erhebung Erschließungsbeiträge-Beauftragung externer Dienstleister	20.000 €
44292000		Lizenzen Vergabemanager	5.000 €
44550040		Straßenentwässerungsanteil	430.000 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
5410SUDU Südumfahrung Heimerdingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107020004 Südumfahrung Heimerdingen - Baumaßnahme												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.478.278	-228.278	0	-1.264	-200.000	-50.000	0	-1.000.000	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-1.264	-1.264	0	-1.264	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-227.013	-227.013	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.250.000	0	0	0	-200.000	-50.000	0	-1.000.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.478.278**	**-228.278**	**0**	**-1.264**	**-200.000**	**-50.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.478.278**	**-228.278**	**0**	**-1.264**	**-200.000**	**-50.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.478.278**	**-228.278**	**0**	**-1.264**	**-200.000**	**-50.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107020031 Höfinger Weg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-708.413	-708.413	0	0	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-708.413	-708.413	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105.645	-5.645	0	-5.645	0	-100.000	0	-500.000	-500.000	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-5.645	-5.645	0	-5.645	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	0	-100.000	0	-500.000	-500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.814.057**	**-714.057**	**0**	**-5.645**	**0**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.814.057**	**-714.057**	**0**	**-5.645**	**0**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.814.057**	**-714.057**	**0**	**-5.645**	**0**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**

754107420038 Freiw.Zusch. an Land Ortsumg. Heim.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
		78110000 Investitionszu. an Land	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107620001 Zuschuss Höfinger Weg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5410 Gemeindestraßen

Auftragsgruppe: Südumfahrung Heimerdingen

Einzahlungen

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
754107620001		Zuschuss Land: GVFG Mittel Anschluss Höfinger Weg 2027: 600.000 €	0 €

Auszahlungen

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
754107020004		Brücke Landwirtschaft 2026: 1.000.000 €	50.000 €
754107020031		HEIMERDINGEN: Anschluss Höfinger Weg Gesamtkosten: 1.100.000 € 2026: 500.000 € 2027: 500.000 €	100.000 €
754107420038		Zuschuss an Land: Südumfahrung Städtischer Anteil insgesamt: 4.000.000 € 2027: 2.000.000 €	0 €

G54100000 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000003 Zusätzliche Bushaltestellen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-240.000	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**

754107000026 Barrierefreier Umbau von Haltestellen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-143.923	-20.000	-60.000	0	-10.000	-70.000	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-143.923	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-60.000	0	-10.000	-70.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-143.923**	**-20.000**	**-60.000**	**0**	**-10.000**	**-70.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-143.923**	**-20.000**	**-60.000**	**0**	**-10.000**	**-70.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-143.923**	**-20.000**	**-60.000**	**0**	**-10.000**	**-70.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000045 Lichtsignalanlagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-110.388	-180.000	-120.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-110.388	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	-120.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-110.388**	**-180.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-110.388**	**-180.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-110.388**	**-180.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

754107010003 Stuttg. Str zw Wilhelm- & Gerlinger Str												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.306.153	-156.153	0	-156.153	-800.000	-350.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-156.153	-156.153	0	-156.153	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.150.000	0	0	0	-800.000	-350.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.306.153**	**-156.153**	**0**	**-156.153**	**-800.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.306.153**	**-156.153**	**0**	**-156.153**	**-800.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.306.153**	**-156.153**	**0**	**-156.153**	**-800.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107010016 Gerlinger Straße zw Hotel und Rathaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107010017 Gröninger Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
754107010023 Kirchgartenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.088	-31.088	0	-31.088	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-31.088	-31.088	0	-31.088	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.088**	**-31.088**	**0**	**-31.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.088**	**-31.088**	**0**	**-31.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-31.088**	**-31.088**	**0**	**-31.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107010024 Verkehrsführung KKS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-556.520	-16.520	0	-4.611	-50.000	-90.000	0	-100.000	-300.000	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-4.611	-4.611	0	-4.611	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-11.909	-11.909	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-540.000	0	0	0	-50.000	-90.000	0	-100.000	-300.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-556.520**	**-16.520**	**0**	**-4.611**	**-50.000**	**-90.000**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-556.520**	**-16.520**	**0**	**-4.611**	**-50.000**	**-90.000**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-556.520**	**-16.520**	**0**	**-4.611**	**-50.000**	**-90.000**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**

754107010029 Autenstr/Hirschlanderstr/Kreuzung Markts												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.096	-40.096	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-200.000
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-40.096	-40.096	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-340.096**	**-40.096**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-340.096**	**-40.096**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-340.096**	**-40.096**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107010033 Umgestaltung Gyulaer Platz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107010037 Kreuzung Joh.-Maus-Str./Gerlinger Str.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107010044 Schulbushaltestelle Höfinger Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107030046 Verkehrswegebau Kreisverkehr Hirschland.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.163	-49.163	0	0	0	0	0	0	0	0
		3210000 Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche	-49.163	-49.163	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.924	-132.924	0	-132.924	-50.000	-50.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-132.924	-132.924	0	-132.924	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-282.086**	**-182.086**	**0**	**-132.924**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-282.086**	**-182.086**	**0**	**-132.924**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-282.086**	**-182.086**	**0**	**-132.924**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

754107040002 Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107600001 Erschließungsbeiträge Altfälle												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.798	0	0	0	0	0	0
		21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	7.798	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**7.798**	**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**	**0**	**0**	**7.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754107600004 Zuschuss Meldepunkttechnik LSA												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5410 Gemeindestraßen

Auftragsgruppe: Gemeindestraßen

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
754107000003		DITZINGEN: Bau von Haltestellen Neubau für Stadtbus gemäß Linienbündelausschreibung 2026: 80.000 € 2027: 80:000 €	80.000 €
754107000026		DITZINGEN: Barrierefreier Umbau von Haltestelle Turnhalle Hirschlanden	60.000 €
754107000045	65.000 € 55.000 €	Lichtsignalanlagen: Stuttgarter Straße / Kirchgartenstraße Erneuerung LSA Weilimdorfer Str / Stuttgarter Str. (Bau über den Jahreswechsel)	120.000 €
754107010003		DITZINGEN: Sanierung Stuttgarter Straße zwischen Wilhelm- und Gerlinger Straße Planung und Bau n. GR-Beschluss Bau + Nebenkosten (aktuell im Bau, Abrechnung über den Jahreswechsel + Parkplätze ggn. ZOB)	350.000 €
754107010016		DITZINGEN Gerlinger Straße zwischen Stuttgarter Str. und Rathaus (im Bau über den Jahreswechsel)	250.000 €
754107010017		DITZINGEN: Sanierung Gröninger Straße Gesamtkosten Planung und Bau 1.650.000 € 2026: 0 € 2027: Planung 35.000 €	0 €
754107010024		DITZINGEN Verkehrsführung KKS 2025: Bau Bushaltestelle (Nord) BA1 65.000 € + Anpassung Straße 25.000€ 2026: Bau Bushaltestelle (Süd) BA2: 75.000 € + Anpassung straße 25.000€ 2027: Bau Kiss & Drop + Parkplatz 300.000 €	90.000 €
754107010029		DITZINGEN: Kreuzung Hirschlander-/Markt-/Autenstraße Projektkosten: 750.000 € 2026. 0 € 2027: 0 € 2028: 600.000 € Planung + Bau	50.000 €

Erläuterungen

754107010043		DITZINGEN: Beethovenstraße Herstellungskosten 350.000 €	0 €
754107010044		DITZINGEN: Schulbushaltestelle Höfinger Straße 2026: 60.000€	0 €
754107020002		HEIMERDINGEN: Endausbau Nelkenstraße Projektkosten 220.000 €	0 €
754107020008		HEIMERDINGEN:Rosenstraße Gesamtkosten 960.000 €	0 €
754107030046		HIRSCHLANDEN Ausbau Fuß- , Radwege und Verkehrswege im Zuge Sanierung Kreisverkehr "Netto" Restzahlungen: 50.000 €	50.000 €
754107600004		Zuschuss Meldepunkttechnik Lichtsignalanlagen	10.000 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
5410WEGE Rad- und Feldwegebau

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000001 Ausbau überörtlicher Radwegeverbindungen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000	-125.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-175.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000	-125.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-125.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-125.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-125.000**

754107020011 Verlängerung Radweg KV Feuerbacher Str.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107030003 Radweg Lückenschluss Hila - Ditzingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000	0	0	0	-330.000	-150.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-480.000	0	0	0	-330.000	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107600003 Zuschuss überörtl. Radwegeverbindungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107630001 Zuschuss Radwegeneubau Hila - Ditzingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	180.000	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5410 Gemeindestraßen

Auftragsgruppe: Rad- und Feldwegebau

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
754107000001		Radweg Ditzingen-Korntal-Münchingen: 2027: 25.000 € 2028: 125.000 €	0 €
754107020011		Verlängerung Radweg Kreisverkehr Feuerbacher Straße	20.000 €
754107030003		HIRSCHLANDEN: Radweg Lückenschluss zwischen Ditzingen und Hirschlanden entl. der L1177 - Bau über den Jahreswechsel, Restarbeiten	150.000 €
754107600003		Zuschuss Radweg Ditzingen-Korntal-Münchingen: 2028: 70.000 €	0 €
754107630001		Zuschuss Radweg Lückenschluss Hirschlanden-Ditzingen	90.000 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
5410BRUECK Brücken

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107010006 Brücke Tonmühle Baumaßnahme												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-746.428	-46.428	0	-31.553	-350.000	-350.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-31.553	-31.553	0	-31.553	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-14.875	-14.875	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-700.000	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-746.428**	**-46.428**	**0**	**-31.553**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-746.428**	**-46.428**	**0**	**-31.553**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-746.428**	**-46.428**	**0**	**-31.553**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107010018 Beutenbachverdolung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-799.486	-49.486	0	-49.486	-350.000	-50.000	0	0	0	-350.000
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-49.486	-49.486	0	-49.486	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-750.000	0	0	0	-350.000	-50.000	0	0	0	-350.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-799.486**	**-49.486**	**0**	**-49.486**	**-350.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-799.486**	**-49.486**	**0**	**-49.486**	**-350.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-799.486**	**-49.486**	**0**	**-49.486**	**-350.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

754107010035 Fahrradparkhaus und Fußgängerbrücke Bhf.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.712.000	0	0	0	-200.000	-32.000	0	-180.000	-1.300.000	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.712.000	0	0	0	-200.000	-32.000	0	-180.000	-1.300.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.712.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-32.000**	**0**	**-180.000**	**-1.300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.712.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-32.000**	**0**	**-180.000**	**-1.300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.712.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-32.000**	**0**	**-180.000**	**-1.300.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107010041 Fußgängerbrücke Bauernstr./Glemsaue												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**
754107610005 Zuschuss Brücke Tonmühle												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	0	0	0	200.000	120.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	320.000	0	0	0	200.000	120.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107610006 Zuschuss Brücke Bauernstraße/Glemsaue												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107610008 Zuschuss Fahrradparkhaus Bahnhof												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.136.000	0	0	0	0	0	0	136.000	1.000.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.136.000	0	0	0	0	0	0	136.000	1.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.000**	**1.000.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.000**	**1.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5410 Gemeindestraßen

Auftragsgruppe: Brücken

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
754107010006		Brücke: FW-Brücke "Tonmühle" BW 7 (nicht mehr voll tragfähig) Im Bau, Arbeiten und Abrechnung über den Jahreswechsel	350.000 €
754107010018		Sanierung Beutenbachverdolung: 2026: 0 € 2027: 0 € Bau 2028: 350.000 €	50.000 €
754107010035		Fahrradparkhaus und Fußgängerbrücke Bahnhof 2026: Planung Fahrradparkhaus 180.000 € 2027: Bau Fahrradparkhaus 1.300.000 € Bau Fußgängerbrücke in zeitlicher Abhängigkeit U13	32.000 €
754107010041		Brücke: FG-Brücke "Bauernstraße/Glemsaue" BW 03 (gem. Brückenprüfung Neubau erforderlich) Projektkosten: 400.000 € 2026: 0 € 2027: Planung 50.000 € 2028 Bau 350.000 €	0 €
754107610005		Zuschuss Brücke Tonmühle	120.000 €
754107610006		Zuschuss Brücke Bauernstraße/Glemsaue 2028: 100.000 €	0 €
754107610008		Zuschuss Fahrradparkhaus 2026: 136.000 € 2027: 1.000.000 €	0 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
54100010 Straßenbeleuchtung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
		31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	0	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**7.800**	**57.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
12	-	Personalaufwendungen	-10.319	-18.100	-9.000	-9.300	-9.500	-9.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.648	-530.000	-693.600	-346.500	-349.300	-352.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-279.284	-330.000	-550.000	-200.000	-200.000	-200.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	-764	0	0	0	0	0
		42411010 Aufwendungen für Strom	-178.600	-200.000	-143.600	-146.500	-149.300	-152.200
15	-	Abschreibungen	0	-135.900	-145.100	-145.100	-145.100	-145.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-468.967**	**-684.000**	**-847.700**	**-500.900**	**-503.900**	**-506.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-468.967**	**-676.200**	**-789.900**	**-493.100**	**-496.100**	**-499.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-66.668	-84.637	-50.689	-51.848	-51.750
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-14.111	-22.252	-12.115	-12.349	-12.333
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-14.875	-18.520	-11.583	-11.782	-11.906
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-37.682	-43.865	-26.991	-27.717	-27.510
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-33.700	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	300	200	200	200	200
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-34.000	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-100.368**	**-120.137**	**-86.189**	**-87.348**	**-87.250**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-468.967**	**-776.568**	**-910.037**	**-579.289**	**-583.448**	**-586.350**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5410 Gemeindestraßen

54100010 Straßenbeleuchtung

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5410 0010 Straßenbeleuchtung 30-3

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
31400000	50.000 €	Förderung LED Umrüstung Tunnel	55.000 €
	5.000 €	Zuschuss laufende Umstellung Straßenbeleuchtung	
34810000		Ersätze durch das Land (UI-Vereinbarung)	2.500 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42110000	60.000 €	Betriebsführung durch Stadtwerke	550.000 €
	10.000 €	Turnusrechnungen	
	80.000 €	Reparaturen	
	20.000 €	Sonstiges (Mast versetzen, Demontage etc.)	
	20.000 €	Standsicherheitsprüfung	
	350.000 €	LED-Umrüstung Tunnel Westrandstraße	
		(l. Kostenschätzung Ingenierbüro)	
	10.000 €	Erneuerung der Schaltstellen (2 Stück)	
42411010		Betriebsstrom	143.600 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.834	-50.000	-48.000	-48.000	-48.000	-40.000
		42310000 Miet- und Pachtaufwand	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-10.808	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-27.026	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.834**	**-50.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-40.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-37.834**	**-50.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-40.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-491.607	-662.044	-663.637	-670.418	-678.215	-683.590
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-13.236	-16.832	-15.549	-15.902	-15.739
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-13.910	-13.975	-14.813	-15.118	-15.140
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-34.898	-32.829	-34.055	-35.096	-34.510
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-491.607	-600.000	-600.000	-606.000	-612.100	-618.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-491.607**	**-662.044**	**-663.637**	**-670.418**	**-678.215**	**-683.590**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-529.441**	**-712.044**	**-711.637**	**-718.418**	**-726.215**	**-723.590**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

- Straßenreinigung (Schmutz, Abfall, Wildwuchs)
- Winterdienst (Räumen und Streuen)

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5450 0000	Straßenreinigung und Winterdienst	30-5

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42730000		Kosten für Bau-, Lager- und Streumaterial	30.000 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen
54600000 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.437	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	14.437	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33610010 Stellplatzablösebeiträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34119000 Miet- und Pachterträge (steuerpflichtig)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.437**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
12	-	Personalaufwendungen	-12.736	-12.200	-12.500	-12.800	-13.000	-13.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.356	-15.000	-9.000	-9.100	-9.300	-9.600
		42119000 Unterh. bauliche Anl. (steuerpfl.)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		42120000 Unterhaltung Außenanlagen	0	-3.000	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.424	-10.000	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-932	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
15	-	Abschreibungen	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.093**	**-29.900**	**-24.200**	**-24.600**	**-25.000**	**-25.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.656**	**-3.900**	**1.800**	**1.400**	**1.000**	**400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.080	-19.336	-19.310	-19.464	-19.988
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-9.443	-15.275	-15.182	-15.227	-15.699
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-1.116	-997	-1.031	-1.056	-1.081
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-3.522	-3.063	-3.097	-3.181	-3.208
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-15.380**	**-20.436**	**-20.410**	**-20.564**	**-21.088**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.656**	**-19.280**	**-18.636**	**-19.010**	**-19.564**	**-20.688**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5460 Parkierungseinrichtungen

54600000 Parkierungseinrichtungen

- Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
- Parkplätze P+R Bahnhof Ditzingen, Fahrradboxen, Stromtankstellen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5460 0000	Parkierungseinrichtungen	30-2, 30-3

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
33210000		Benutzungsgebühren Parkplatz Bahnhof	15.000 €
33610010		Stellplatzablöse	10.000 €
34119000		Benutzungsgebühren Fahrradboxen	1.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42119000		Unterhaltung Fahrradboxen	1.000 €
42710000		Unterhaltung Parkscheinautomat anteiliger Unterhalt Verkauf Abo-Parkkarten	7.000 €
42910000		Unterhalt Handyparken	1.000 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen
54600010 P+R Parkhaus Bahnhof

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.548	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.548	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.548**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
12	-	Personalaufwendungen	-4.015	-4.200	-4.600	-4.700	-4.900	-4.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.960	-113.100	-105.000	-105.300	-105.600	-105.900
		42310000 Miet- und Pachtaufwand	-82.442	-98.100	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.518	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-210	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-99.185**	**-117.300**	**-109.600**	**-110.000**	**-110.500**	**-110.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-95.637**	**-97.700**	**-90.000**	**-90.400**	**-90.900**	**-91.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.576	-12.152	-12.187	-12.446	-12.399
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-2.572	-3.080	-2.821	-2.872	-2.862
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-2.748	-2.602	-2.729	-2.772	-2.795
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-7.256	-6.471	-6.636	-6.801	-6.742
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-12.576**	**-12.152**	**-12.187**	**-12.446**	**-12.399**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-95.637**	**-110.276**	**-102.152**	**-102.587**	**-103.346**	**-103.599**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5460 Parkierungseinrichtungen

54600010 P+R Parkhaus Bahnhof Ditzingen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5460 0010 P+R Parkhaus Bahnhof Ditzingen 30-3

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
33210000		Benutzungsgebühren P+R Parkhaus (garantierte Erträge durch die Vereinbarung mit dem Verband Region Stuttgart)	19.600 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42310000		Mietaufwand P+R Parkhaus	90.000 €
42710000		Unterhaltung Kassenautomat, Schrankenanlage etc. anteiliger Unterhalt Verkauf Abo-Karten	15.000 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.868	0	0	0	0	0
		31420000 Zuw. f. lfd. Zw. von Gem./Gemeindeverb.	5.868	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078	5.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.078	5.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.946**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-55.177	-63.500	-100.500	-102.500	-104.500	-106.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.765	-42.000	-285.000	-285.800	-286.700	-287.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-33.808	-35.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
		42411010 Aufwendungen für Strom	-6.608	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-40.349	-7.000	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	0	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
17	-	Transferaufwendungen	-444.882	-531.000	-346.000	-151.500	-87.000	-92.600
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-238.044	-261.000	-276.000	-81.500	-87.000	-92.600
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-143.525	-200.000	0	0	0	0
		43160010 Zuschüsse an Regio Rad Stuttgart	-63.313	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	-3.000	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-580.823**	**-639.500**	**-733.900**	**-542.300**	**-480.700**	**-489.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-570.877**	**-634.500**	**-733.900**	**-542.300**	**-480.700**	**-489.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-57.724	-78.958	-79.010	-80.745	-81.324
		92211124 ILV Gebäudemanagement	0	-32.087	-25.474	-25.543	-26.042	-26.511
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-4.224	-12.640	-11.560	-11.801	-11.818
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-4.944	-10.984	-11.463	-11.677	-11.834
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-16.370	-29.760	-30.345	-31.125	-31.061
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-100	-100	-100	-100	-100
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-57.824**	**-80.258**	**-80.310**	**-82.045**	**-82.624**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-570.877**	**-692.324**	**-814.158**	**-622.610**	**-562.745**	**-571.824**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

- Betrieb-Jahresfahrplanwechsel, Strohgäubahn

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5470 0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 30-3, 10-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42110000	15.000 € 20.000 €	Allg. Unterhalt Haltestellen Allg. Unterhalt DFI + DFI light	35.000 €
42710000		Öffentlichkeitsarbeit/Fahrgastinformation	7.000 €
42910000	 60.000 € 100.000 € 1.000 € 48.000 € 4.000 € 20.000 € 10.000 €	Verkehrsbedienungsverträge mit dem VVS: - Linie 620: WEG-KVG_Ditzingen Linie 620 - Linie 625: Gewerbegebiet Süd - Linie 651: WEG_KVG_Leonberg - Kreisnachtbus N65 - Linie 620/623 - Stadtticket - Verschiebung Heimerdingen auf die Tarifzonengrenze	243.000 €
43130000	208.000 € 68.000 €	Anteil am Betrieb Strohgäubahn Betriebskostenzuschuss und Investitionskostenzuschuss: Anteil Ditzingen 11,1 % Tilgungsumlage Zweckverband zur Finanzierung der NE-Variante Strohgäubahn	276.000 €
43160010		Zuschüsse an Regiorad Stuttgart	70.000 €

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754707010002 Verlängerung U13												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.995.168	-95.168	0	-22.313	-1.200.000	-700.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-22.313	-22.313	0	-22.313	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-72.855	-72.855	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.900.000	0	0	0	-1.200.000	-700.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.995.168**	**-95.168**	**0**	**-22.313**	**-1.200.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.995.168**	**-95.168**	**0**	**-22.313**	**-1.200.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.995.168**	**-95.168**	**0**	**-22.313**	**-1.200.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

754707600002 Zuschuss barrierefreier Umbau Haltestell												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**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**	**20.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Auftragsgruppe: Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
754707010002		Verlängerung U13 - Planwerte für Variante bis Thales Beschluss über Varianten wird noch herbeigeführt 2025: Planung 2026: entsprechend Vereinbarung (noch zu schließen) 2025: entsprechend Vereinbarung	700.000 €
754707600002		Zuschuss barrierefreier Umbau Haltestellen 2026: 20.000 €	0 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung
57100000 Wirtschaftsförderung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-19.970	-11.200	-33.400	-34.000	-34.700	-35.300
17	-	Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-69.970**	**-61.200**	**-83.400**	**-34.000**	**-34.700**	**-35.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-69.970**	**-61.200**	**-83.400**	**-34.000**	**-34.700**	**-35.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.965	-8.837	-8.754	-8.988	-9.071
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-1.143	-1.799	-1.632	-1.677	-1.692
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-1.430	-1.671	-1.719	-1.761	-1.797
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-5.391	-5.366	-5.403	-5.550	-5.582
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-7.965**	**-8.837**	**-8.754**	**-8.988**	**-9.071**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-69.970**	**-69.165**	**-92.237**	**-42.754**	**-43.688**	**-44.371**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5710 Wirtschaftsförderung

57100000 Wirtschaftsförderung

- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke:
Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5710 0000 Wirtschaftsförderung 21-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
43180000		Unterstützung der AWD: Stelle "Citymanager" zur Aufwertung und Stabilisierung des örtlichen Handels und Gewerbes für drei Jahre	50.000 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung
57100010 Interkomm. Gewerbegebiet Schwieberd.

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	0	0	0	0
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0	-10.000	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-32.000	-24.000	-15.000	-15.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-32.000	-24.000	-15.000	-15.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-10.000**	**-32.000**	**-24.000**	**-15.000**	**-15.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-10.000**	**-32.000**	**-24.000**	**-15.000**	**-15.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-751	0	0	0	0
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-214	0	0	0	0
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-537	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-751**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-10.751**	**-32.000**	**-24.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5710 Wirtschaftsförderung

57100010 Interkommunales Gewerbegebiet Schwieberdingen

- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke:
Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5710 0010 Interkommunales Gewerbegebiet Schwieberdingen 20-1

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
43130000		Verbandsumlage ZV Laiblinger Weg 2026: 24.000 € 2027: 15.000 € 2028: 15.000 €	32.000 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.558	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33210050 Marktgebühren	15.558	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.558**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
12	-	Personalaufwendungen	-6.199	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.257	-10.200	-8.400	-8.500	-8.700	-8.900
		42411010 Aufwendungen für Strom	-3.206	-4.200	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.051	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.456**	**-10.200**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.700**	**-8.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.101**	**12.800**	**14.600**	**14.500**	**14.300**	**14.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.083	-17.405	-17.298	-17.534	-17.704	-17.924
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-513	-608	-564	-578	-583
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-539	-505	-537	-550	-561
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-1.353	-1.185	-1.234	-1.276	-1.279
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-11.083	-15.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.083**	**-17.405**	**-17.298**	**-17.534**	**-17.704**	**-17.924**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.981**	**-4.605**	**-2.698**	**-3.034**	**-3.404**	**-3.824**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- Märkte: Wochenmärkte, Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Krämermarkt)

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5730 0000 Märkte 41-1

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
33210050		Marktgebühren Wochenmarkt / Krämermarkt	23.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42710000		Aufwand für Elektriker Krämermarkt	6.000 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Marketing-Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	89	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	615	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34619000 Privatrechtl. Entgelte (steuerpfl.)	3.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.704**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	-134.134	-166.900	-163.100	-166.300	-169.500	-172.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.809	-75.000	-54.000	-54.000	-54.100	-54.100
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-3.716	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-78.094	-51.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.035	-5.500	-7.300	-7.300	-7.500	-7.700
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-1.290	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-745	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-217.978**	**-247.400**	**-224.400**	**-227.600**	**-231.100**	**-234.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-214.274**	**-232.400**	**-209.400**	**-212.600**	**-216.100**	**-219.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.873	-197.409	-181.018	-179.246	-182.182	-184.009
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-11.954	-13.934	-12.656	-12.967	-13.056
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-13.937	-12.771	-13.158	-13.453	-13.704
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-101.518	-84.313	-82.732	-84.362	-85.150
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-2.873	-70.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.873**	**-197.409**	**-181.018**	**-179.246**	**-182.182**	**-184.009**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-217.147**	**-429.809**	**-390.418**	**-391.846**	**-398.282**	**-403.609**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5750 Marketing-Tourismus

- Stadtmarketing-Tourismus: Marketingkonzeption, Marketingmaßnahmen, Durchführung von Eigenveranstaltungen
- Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- Gästeinformation

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5750 0000 Stadtmarketing 12-3

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
34219000		Erlöse aus Verkaufsprodukten, Vermietung von Werbeflächen, aus Veranstaltungssponsoring	15.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Veranstaltungsequipment wie Pavillons, Absperrgitter, Personenleitsysteme, Weihnachtsbeleuchtung, Giebelbeleuchtung, etc.	20.000 €
42610000		Fortbildungen	2.000 €
42710000		Anzeigen, Plakate, Citylights, Bauzaunbanner, Brückenbanner, Ortseingangsbanner, Fahnen, sonstige Werbemaßnahmen, digitale Werbemaßnahmen, Stadtmarketingprodukte, Veranstaltungsbekleidung, Aktionen und Mehrkosten für Fairtrade und Nachhaltigkeit, Konzeption - Druck - Onlineversion neue Stadtimagebroschüre	32.000 €
44210000		Honorar ehrenamtl. Tätigkeiten für die Rathausbienen	1.700 €
44292000		Grafikprogramme	2.000 €
44310000		Geschäftsaufwendungen	1.000 €

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Marketing-Tourismus
5750 Marketing-Tourismus
5750 Marketing/Tourismus

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757507100001 Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.577	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-12.577	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-33.000	-5.000	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-33.000	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-12.577**	**-33.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-12.577**	**-33.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-12.577**	**-33.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH06 Bauen, Wirtschaft, Verkehr

5750 Marketing / Tourismus

Auftragsgruppe:

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
757507100001	3.000 €	große Stadtmarketingschirme	5.000 €
	2.000 €	Plane für Geschirrmobil	

Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. Investitionsübersicht

Teilhaushalt 07

Umwelt, Natur, Friedhofswesen

Aufgaben	Produkt-Gruppen
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10
Gewässerschutz Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen	55.20
Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30
Naturschutz und Landschaftspflege	55.40
Forstwirtschaft	55.50
Landwirtschaft	55.51
Umweltschutzmaßnahmen	56.10

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.248	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.785	0	0	0	0	0
		31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	108.709	0	0	0	0	0
		31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	4.625	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410080 Zuw. v. Land für Altlastenerkundungen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. übrige Bereich (u.a. Spenden)	2.129	0	0	0	0	0
		31490000 Spendenerträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.900	8.300	8.300	8.300	8.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	388.471	440.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	50	0	0	0	0	0
		33210060 Bestattungsgebühren	77.667	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210070 Grabnutzungsgebühren	246.528	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		33210080 Sonstige Friedhofsgebühren	43.886	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33218888 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsg	0	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	20.340	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33610020 Kostenerstattungsbeitrag	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.389	143.600	159.400	159.400	159.400	159.400
		34110000 Miet- und Pachterträge	5.870	6.000	0	0	0	0
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	0	0	500	500	500	500
		34119000 Miet- und Pachterträge (steuerpflichtig)	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	191.650	114.800	132.900	132.900	132.900	132.900
		34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	1.596	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.272	19.800	18.800	18.800	18.800	18.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.688	130.000	130.000	130.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	130.000	130.000	130.000	0	0
		34820030 Erstattungen Landkreis	0	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	14.688	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialver	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Zinsen a. Abg. u. dergl.	0	0	0	0	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**740.795**	**733.000**	**777.700**	**777.700**	**647.700**	**647.700**
12	-	Personalaufwendungen	-527.452	-634.200	-564.200	-575.700	-586.700	-598.200

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126.664	-1.493.500	-1.345.000	-1.188.500	-1.115.100	-1.121.700
		42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-388.667	-353.000	-318.000	-250.000	-250.000	-250.000
		42120010 UH öffentl. Baumbestand	-93.523	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		42120020 Aufwand Gewässerunterhaltung	-34.523	-30.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-22.058	-36.300	-36.500	-37.200	-37.900	-38.700
		42310000 Miet- und Pachtaufwand	-1.000	-1.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
		42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	-28.231	-15.000	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-15.937	-40.500	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
		42430010 Aufwand für Grüngutbeseitigung	-19.659	-17.000	-22.000	-22.400	-22.900	-23.300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.640	-12.000	-12.500	-12.600	-12.600	-12.700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-205	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-129.130	-180.000	-192.300	-154.500	-156.800	-159.000
		42719000 Bes. Verw.-/Betriebsaufw. (steuerpfl.)	-1.622	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
		42720000 Aufw. für EDV	-1.858	-8.500	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0	0	0
		42730100 Aufw. f. Pflanzen u. Betriebsmittel	-73.636	-105.000	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-303.846	-565.000	-448.500	-418.500	-338.500	-338.500
		42910030 Planungsaufw. externe Dienstleister	0	-25.000	-25.000	0	0	0
		42911000 Aufwand für Spenden	-2.129	0	0	0	0	0
		42990000 Aufwand für Spenden	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.042	-73.900	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-56.737	-59.800	-57.000	-57.700	-58.400	-59.100
		43110000 Zuweisungen an das Land	-16.167	-39.400	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-34.634	-10.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.936	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.311	-54.000	-56.400	-57.200	-58.000	-59.200
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-97	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-8.763	-15.500	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
		44294000 Rechts- und Beratungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-898	-7.800	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.592	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.800
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-95	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-4.866	-27.100	-29.100	-29.600	-30.200	-30.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.728.207**	**-2.315.400**	**-2.140.000**	**-1.996.500**	**-1.935.600**	**-1.955.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-987.412**	**-1.582.400**	**-1.362.300**	**-1.218.800**	**-1.287.900**	**-1.307.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-638.657	-1.516.025	-1.467.393	-1.457.409	-1.469.838	-1.482.678
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-353.999	-333.859	-321.245	-323.697	-326.518
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-88.143	-84.181	-84.140	-84.019	-85.353
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-283.983	-259.453	-254.224	-256.422	-256.907

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-638.657	-789.900	-789.900	-797.800	-805.700	-813.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-580.800	-648.400	-648.400	-648.400	-648.400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	3.700	20.300	20.300	20.300	20.300
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-584.500	-668.700	-668.700	-668.700	-668.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-638.657**	**-2.096.825**	**-2.115.793**	**-2.105.809**	**-2.118.238**	**-2.131.078**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.626.069**	**-3.679.225**	**-3.478.093**	**-3.324.609**	**-3.406.138**	**-3.438.978**

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	600.752	731.100	769.400	0	769.400	639.400	639.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.732.409	-2.241.500	-2.022.600	0	-1.879.100	-1.818.200	-1.838.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.131.657**	**-1.510.400**	**-1.253.200**	**0**	**-1.109.700**	**-1.178.800**	**-1.198.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	29.000	7.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	400.000	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**29.000**	**7.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-450.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.760	-1.348.000	-576.000	0	-100.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.500	-10.000	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-229.000	-259.000	0	-55.000	-75.000	-25.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-379.760**	**-2.031.500**	**-845.000**	**0**	**-155.000**	**-75.000**	**-25.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-379.760**	**-1.631.500**	**-845.000**	**0**	**-126.000**	**-68.000**	**-25.000**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.511.417	-3.141.900	-2.098.200	0	-1.235.700	-1.246.800	-1.223.800

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	522	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. übrige Bereich (u.a. Spenden)	522	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.340	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	20.340	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.862**	**10.400**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
12	-	Personalaufwendungen	-48.208	-99.800	-112.200	-114.600	-116.800	-119.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.111	-602.300	-610.000	-544.500	-547.100	-549.600
		42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-202.574	-250.000	-248.000	-180.000	-180.000	-180.000
		42120010 UH öffentl. Baumbestand	-93.523	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-18.097	-29.800	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
		42310000 Miet- und Pachtaufwand	-1.000	-1.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
		42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	-28.231	-15.000	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-2.153	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
		42430010 Aufwand für Grüngutbeseitigung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42720000 Aufw. für EDV	-1.858	-1.500	0	0	0	0
		42730100 Aufw. f. Pflanzen u. Betriebsmittel	-73.636	-105.000	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-43.518	-78.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42911000 Aufwand für Spenden	-522	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-28.600	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.912	-17.700	-19.700	-20.000	-20.300	-20.700
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-61	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	-200	-200	-200	-200	-200
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-1.851	-16.000	-16.000	-16.300	-16.600	-17.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-515.231**	**-748.400**	**-800.400**	**-737.600**	**-742.700**	**-747.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-494.369**	**-738.000**	**-785.500**	**-722.700**	**-727.800**	**-732.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-292.638	-505.702	-525.422	-523.120	-530.069	-534.244
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-30.205	-43.974	-39.492	-40.138	-40.295
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-26.291	-28.787	-28.720	-29.269	-29.654
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-69.206	-72.661	-71.107	-73.061	-72.795
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-292.638	-380.000	-380.000	-383.800	-387.600	-391.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-347.400	-385.700	-385.700	-385.700	-385.700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	1.200	10.100	10.100	10.100	10.100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-348.600	-395.800	-395.800	-395.800	-395.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-292.638**	**-853.102**	**-911.122**	**-908.820**	**-915.769**	**-919.944**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-787.007**	**-1.591.102**	**-1.696.622**	**-1.631.520**	**-1.643.569**	**-1.652.844**

Erläuterungen

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

- Öffentliches Grün / Landschaftsbau / Spielplätze
- Grün- und Parkanlagen
- Fachberatungen (Kurzauskunft Bürger)
- Freizeitanlagen, Spielflächen (öffentliche Spielplätze)
  Unterstände (u. a. Schutzhütten)

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5510 0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau / Spielplätze	30-2, 30-3, 30-5

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
33610000		Ablöse Kinderspielplatz	10.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42120000		Unterhaltung Spielplätze	248.000 €
	10.000 €	- Miettoiletten Freizeitgelände für Freizeitanlagen	
	63.000 €	- 42 Spielplätze, je Anlage ca. 1.500 €	
	5.000 €	- Unterhaltung Rasenbolzplätze	
	30.000 €	- Sanierung von Fallschutzbereichen auf Spielplätzen	
	5.000 €	- Unterhaltung Spielplatzpumpen	
	5.000 €	- Unterhaltung Jugendfreizeitplatz	
		Spielplatzkontrolle (Sicherstellung Verkehrssicherheit)	
	60.000 €	Sanierung Tartanbolzplatz an der DLS	
	30.000 €	- Verschleiß- und Hauptkontrolle	
	40.000 €	Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen	
42120010	80.000 €	Baumkontrolle und Baumpflege	90.000 €
	5.000 €	Kontrolle und Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinner, Buchsbaumzünsler etc.	
	2.000 €	Externe EDV-Arbeiten am Baumkataster/Einpflegen	
	3.000 €	Beseitigung von Schäden (Kanal, Gehweg)	
	0 €	Programm „1001 Bäume"	
42210000		Unterhaltung / Reparatur Spielgeräte	30.000 €
42310000		Miet- und Pachtaufwand Schloßgarten	25.000 €
42730100		Aufwendungen für Pflanzen und Betriebsmittel	95.000 €
42910000	28.000 €	Prävent Sozial	100.000 €
	37.000 €	Gießaufträge	
	35.000 €	Leistungen von Fremdfirmen (Sandreinigung etc.)	
44292000		Fachverfahren Spielplatzkataster	3.500 €

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107020001 Umbau Freizeitanlage Weissacher Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.268	-158.268	0	0	0	0	0	0	0	0
		2410000 Grund u.Boden Kultur-,Sport-u.Gartenanl	-11.781	-11.781	0	0	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-146.487	-146.487	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.893	-100.893	0	-15.477	-28.000	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-15.477	-15.477	0	-15.477	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-85.416	-85.416	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-28.000	0	0	0	-28.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-287.161**	**-259.161**	**0**	**-15.477**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-287.161**	**-259.161**	**0**	**-15.477**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-287.161**	**-259.161**	**0**	**-15.477**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755107020002 Spiel- und Freizeitfläche Höfinger Weg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	-40.000	-120.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	-40.000	-120.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107030001 Platz hinter der Karl-Koch-Halle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755107030002 Inklusionsspielplatz Hirschlanden												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	-50.000	-80.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	-50.000	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107100001 Spielgeräte Spielplätze												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-58.593	-160.000	-90.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-58.593	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	-90.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-58.593**	**-160.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-58.593**	**-160.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-58.593**	**-160.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

755107110001 Ausstattungsgegenstände Laien												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.164	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-13.164	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-13.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Auftragsgruppe: Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
755107020002		Spiel und Freizeitbereich Höfinger Weg	120.000 €
755107030001		HIRSCHLANDEN Platz hinter der Karl Koch Halle	0 €
755107030002		Inklusionsspielplatz Hirschlanden	80.000 €
755107100001	65.000 € 25.000 €	42 Spielplätze, Ersatzbeschaffung Spielgeräte Erneuerung von Hangrutschen	90.000 €

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.625	5.000	0	0	0	0
		31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	4.625	5.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.200	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.688	130.000	130.000	130.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	130.000	130.000	130.000	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	14.688	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.313**	**136.200**	**133.100**	**133.100**	**3.100**	**3.100**
12	-	Personalaufwendungen	-95.465	-121.700	-101.100	-103.100	-105.100	-107.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.644	-190.500	-165.000	-155.700	-76.400	-77.100
		42120020 Aufwand Gewässerunterhaltung	-34.523	-30.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	-500	0	0	0	0
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-101.121	-160.000	-130.000	-120.000	-40.000	-40.000
15	-	Abschreibungen	0	-9.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
17	-	Transferaufwendungen	-34.634	-10.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-34.634	-10.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-193	-400	-400	-400	-400	-400
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-265.935**	**-332.900**	**-297.400**	**-290.100**	**-212.800**	**-215.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-246.622**	**-196.700**	**-164.300**	**-157.000**	**-209.700**	**-212.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.224	-125.474	-120.315	-119.637	-113.627	-114.588
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-11.632	-13.397	-11.967	-10.309	-10.372
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-13.187	-11.967	-12.178	-10.592	-10.781
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-40.655	-34.951	-34.892	-31.526	-31.635
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-30.224	-60.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-21.800	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	1.900	9.700	9.700	9.700	9.700
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-23.700	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-30.224**	**-147.274**	**-169.215**	**-168.537**	**-162.527**	**-163.488**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-276.846**	**-343.974**	**-333.515**	**-325.537**	**-372.227**	**-375.888**

Erläuterungen

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen

- Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- Wasserrechtliche Maßnahmen
- Konzeptionen zum Gewässerschutz (ZV Hochwasserschutz Scheffzental, Strudelbachtal)

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5520 0000 Gewässerschutz 30-1

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
34820000	120.000 €	Erstattung für gewässerökolgisches Gutachten 2026: 100.000	130.000 €
	10.000 €	Erstattung Kommunen für Krisenmanagement	

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42120020	10.000 €	Kopfweidenpflege, Ufergehölzpflege	35.000 €
	15.000 €	Pflege Glemsufer, Ufersicherungsmaßnahmen	
	10.000 €	Gewässerschau an der Glems 2025	
42910000		Hochwasservorsorge	130.000 €
	5.000 €	Betrieb FLIWAS/Homepage	
	5.000 €	Umsetzung Handlungskonzept Starkregenrisiko	
	120.000 €	Gewässerökologisches Gutachten (Einleitgenehmigung) 2026: 100.000 €	
43130000	8.000 €	Betriebskostenumlage Zweckverband Scheffzental	12.000 €
	3.000 €	Betriebskostenumlage Zweckverband Strudelbachtal	

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5520 Gew.schutz/Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anlag
5520 Gewässerschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755207010005 Starkregenvorsorge Sporthalle Glemsaue												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-211.630	-211.630	0	0	0	0	0	0	0	0
		3710000 Wasserbauliche Anlagen	-211.630	-211.630	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.964	-65.964	0	-65.964	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-65.964	-65.964	0	-65.964	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-277.594**	**-277.594**	**0**	**-65.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-277.594**	**-277.594**	**0**	**-65.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-277.594**	**-277.594**	**0**	**-65.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755207010008 Starkregenschutz Ob dem Korntaler Weg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.000	0	0	0	-225.000	-200.000	0	-100.000	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-525.000	0	0	0	-225.000	-200.000	0	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-525.000**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-525.000**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-525.000**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755207110001 Grunderwerb Großflächenbiotop												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450.000	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-450.000	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755207400005 Inv.uml. ZV Hochw.schutz Scheffzental												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0	-55.000	-75.000	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0	-55.000	-75.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-55.000**	**-75.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-55.000**	**-75.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-55.000**	**-75.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755207400006 Inv.uml. ZV Hochw.schutz Strudelbachtal												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	29.000	7.000	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	29.000	7.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000**	**7.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-104.000	-134.000	0	0	0	-25.000
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-104.000	-134.000	0	0	0	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.000**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.000**	**-134.000**	**0**	**29.000**	**7.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.000**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Erläuterungen

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen

5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Auftragsgruppe: Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
755207010008		Starkregenschutz Ditzingen Nordost: - Mehraufwendungen für Starkregenvorsorge im Wohngebiet OdKW - Planung und Bau Kanalanschluss im Zuge der Erschließung - Planung und Bau Rückhaltung Gesamtsumme: 800.000 € 2026: 100.000 €	200.000 €
755207400005		Investitionskostenumlage Zweckverband Scheffzental	125.000 €
755207400006		Investitionskostenumlage Zweckverband Strudelbachtal	134.000 €

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.450	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. übrige Bereich (u.a. Spenden)	1.450	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	368.081	430.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		33210060 Bestattungsgebühren	77.667	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210070 Grabnutzungsgebühren	246.528	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		33210080 Sonstige Friedhofsgebühren	43.886	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**369.531**	**430.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
12	-	Personalaufwendungen	-130.429	-148.800	-160.900	-164.200	-167.200	-170.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.869	-189.200	-171.200	-146.200	-146.200	-146.300
		42120000 Unterhaltung Außenanlagen	-186.093	-103.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-834	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.466	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-205	-700	-700	-700	-700	-700
		42720000 Aufw. für EDV	0	-5.000	0	0	0	0
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-30.821	-45.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
		42910030 Planungsaufw. externe Dienstleister	0	-25.000	-25.000	0	0	0
		42911000 Aufwand für Spenden	-1.450	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.042	-16.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.108	-19.200	-18.300	-18.600	-18.900	-19.400
		44111000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-97	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	-8.702	-12.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.022	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	-95	-400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-1.192	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-370.449**	**-373.400**	**-371.100**	**-349.700**	**-353.000**	**-357.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-918**	**56.600**	**88.900**	**110.300**	**107.000**	**103.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-187.004	-561.278	-523.961	-522.100	-528.669	-533.771
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-271.005	-233.817	-231.194	-233.802	-236.133
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-17.510	-17.786	-17.951	-18.315	-18.616
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-72.763	-72.358	-70.955	-72.552	-72.921
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-187.004	-200.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-61.600	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-61.600	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-187.004**	**-622.878**	**-588.361**	**-586.500**	**-593.069**	**-598.171**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-187.922**	**-566.278**	**-499.461**	**-476.200**	**-486.069**	**-495.171**

Erläuterungen

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Friedhofswesen aller Stadtteile
- Reihengräber, Wahlgräber, Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- Leichen- und Trauerhallen (u. a. Speyrer Kirche, Ditzingen)
- Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen
- Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5530 0000	Friedhofswesen	41-2

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
33210080		Grabmalgenehmigungen und Urnenanforderungen, sonstige Friedhofsgebühren (Aufbahrungsräume, Trauerfeiern etc.)	60.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42120000	5.000 € 65.000 €	Grüngut Friedhöfe Unterhaltung (Wegekontrolle und Instandhaltung, Bänke, Brunnen, Pflege Ehrengräber, Sanitär, Schlosser)	70.000 €
42510000		Leasingraten, Steuer, Versicherung Nissan	10.000 €
42910000	60.000 € 4.500 €	Grabaushub Gießaufträge von 30-3	64.500 €
42910030		Überarbeitung Friedhofskonzeption	25.000 €
44292000		Fachverfahren FIM, PBS-GEO	9.500 €

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307020001 Friedhofswege und -tore Heimerdingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.066	-63.066	0	-63.066	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-63.066	-63.066	0	-63.066	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.066**	**-63.066**	**0**	**-63.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.066**	**-63.066**	**0**	**-63.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-63.066**	**-63.066**	**0**	**-63.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755307110001 Ausstattungsgegenstände Friedhof Ditz.												
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	-4.500	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755307130001 Ausstattungsgegenstände Friedhof Hila												
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	-10.000	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Auftragsgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
755307110001		Ersatz für Ausstattungsgegenstände Aussegnungshalle Hirschlanden	10.000 €

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34219000 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	1.596	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.596**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
12	-	Personalaufwendungen	-110.075	-101.600	-95.400	-97.300	-99.200	-101.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.467	-89.000	-112.000	-72.100	-72.100	-72.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-27.647	-50.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42719000 Bes. Verw.-/Betriebsaufw. (steuerpfl.)	-1.622	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
		42720000 Aufw. für EDV	0	-2.000	0	0	0	0
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-26.198	-34.000	-54.000	-34.000	-34.000	-34.000
15	-	Abschreibungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	-	Transferaufwendungen	-5.936	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.936	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44292000 Lizenzen u.Telekommunikation	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-171.977**	**-206.200**	**-226.000**	**-188.000**	**-189.900**	**-191.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-170.381**	**-202.400**	**-222.200**	**-184.200**	**-186.100**	**-188.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.384	-205.152	-198.512	-196.030	-198.649	-200.398
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-10.608	-12.405	-10.393	-10.632	-10.678
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-12.065	-10.877	-10.433	-10.649	-10.822
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-37.480	-30.230	-28.704	-29.468	-29.498
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-126.384	-145.000	-145.000	-146.500	-147.900	-149.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	600	500	500	500	500
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-126.384**	**-209.752**	**-203.112**	**-200.630**	**-203.249**	**-204.998**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-296.765**	**-412.152**	**-425.312**	**-384.830**	**-389.349**	**-393.098**

Erläuterungen

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

- Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Artenschutzrecht
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5540 0000 Naturschutz 30-1

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
34219000		Verkauf von Streuobstbäumen (Hochstammaktion)	3.000 €
34610000		Erstattungen Pfand städtischer Apfelsaft	500 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42710000	5.500 €	Pflegemaßnahmen an Naturdenkmalen, Biotopen, sonstigen städtischen Pflegegrundstücken	55.000 €
	1.000 €	Patenschaften Landschaft	
	5.000 €	Wiesenmahd (Vergabe Landwirte) und Böschungsmahd	
	12.000 €	Vergabe Obstbaumschnitt (Alt- und Jungbäume)	
	1.500 €	Nachpflanzungen Obstbäume, div. Pflanzmaßnahmen	
	1.000 €	Unterhaltung Wildobst-Lehrpfad	
	4.000 €	Bio-Apfelsaft (Abfüllkosten, Ernte)	
	5.000 €	Prävent Sozial (Grabenmahd, Gehölzpflege)	
	20.000 €	Trockenmauer am Paradiesweg ist eingestürzt und muss 2025 saniert werden	
42719000		Einkauf von Streuobstbäumen (Hochstammaktion)	3.000 €
42910000	5.000 €	Fortschreibung Ökokonto, Ausgleichs-/CEF Maßnahmen, Gutachten zum Artenschutz, Monitoring Saatkrähenkonzept etc.	54.000 €
	20.000 €	Aufforstungsmaßnahmen	
	5.000 €	Anlage Unterhaltung von CEF-Maßnahmen inkl. Planung	
	20.000 €	Auszahlung an Bewirtschafter	
	3.000 €	Lohnkosten Mahd	
	1.000 €	Förderung Wildbienen/Hummeln	
43180000		Förderprogramm zur Erhaltung der landschaftsprägenden Streuobstbestände - Pflegegelder an Bewirtschafter	10.000 €
44292000		Lizenzen	5.000 €

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.680	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	5.523	0	0	0	0	0
		31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Land	0	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zusch. übrige Bereich (u.a. Spenden)	157	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.792	140.100	155.900	155.900	155.900	155.900
		34110000 Miet- und Pachterträge	5.870	6.000	0	0	0	0
		34110010 Nutzungsentgelte von Vereinen / Privaten	0	0	500	500	500	500
		34119000 Miet- und Pachterträge (steuerpflichtig)	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	191.650	114.800	132.900	132.900	132.900	132.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.272	19.300	18.300	18.300	18.300	18.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**209.522**	**152.600**	**165.900**	**165.900**	**165.900**	**165.900**
12	-	Personalaufwendungen	-55.885	-55.700	-57.000	-58.100	-59.300	-60.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.505	-108.000	-120.300	-122.700	-125.100	-127.500
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	-3.128	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.174	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-98.047	-100.000	-112.300	-114.500	-116.800	-119.000
		42911000 Aufwand für Spenden	-157	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	-	Transferaufwendungen	-16.167	-39.400	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
		43110000 Zuweisungen an das Land	-16.167	-39.400	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.539	-11.100	-9.400	-9.500	-9.700	-9.900
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-398	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-318	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		44310040 Geschäftsaufwand Organisation	0	-400	-300	-300	-300	-300
		44430000 Versicherungen und Abgaben	-1.823	-5.100	-7.100	-7.200	-7.400	-7.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-178.097**	**-220.300**	**-227.900**	**-232.200**	**-236.700**	**-241.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.425**	**-67.700**	**-62.000**	**-66.300**	**-70.800**	**-75.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.960	-50.084	-49.931	-51.178	-51.770
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-19.095	-21.298	-20.526	-20.977	-21.175
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-6.411	-6.696	-6.976	-7.161	-7.321
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-20.053	-19.689	-20.029	-20.640	-20.775
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-107.000	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-107.000	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-154.960**	**-156.884**	**-156.731**	**-157.978**	**-158.570**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.425	-222.660	-218.884	-223.031	-228.778	-233.870

Erläuterungen

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen

5550 Forstwirtschaft

- Holzproduktion, Gemeindewald Ditzingen (Heimerdingen und Schöckingen)
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- Dienstleistungen für Dritte

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5550 0000	Jagd und Fischerei	21-2
5550 0011	Forstwirtschaft	10-4

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
31410000		Mehrbedarfsausgleich	10.000 €
34110010		Mieten und Pachten (Waldhütte Schöckingen)	500 €
34210000		Erlöse aus Nebennutzungen (Holzverkauf)	132.900 €
34610000		Verrechnung Lohnarbeiten (Hemmingen, Münchingen, inkl. Jagdpacht)	18.300 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42210000		Motorsägen-Entschädigung	5.500 €
42710000	61.700 € 35.600 € 8.000 € 5.000 € 2.000 €	Holzeinschlag gemäß Kultur- und Nutzungsplan Waldkultur und Pflegekosten, Pflanzung, Jungpflanzen Aufwand für Pflege von Erholungseinrichtungen, Reitwegen, Traufpflege, Landschaftsgestaltung, Waldarbeiterwagen, Waldhütte (Dachsanierung) Unterhaltung von Gräben, Fahr- und Maschinenwegen Vermischte Ausgaben	112.300 €
43110000		Forstverwaltungskostenbeitrag an das Land	35.000 €
44297000		Mitgliedsbeiträge	1.000 €

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755507040001 Neubau Waldhütte Schöckingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-761.680	-680	0	-680	-675.000	-86.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-680	-680	0	-680	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-761.000	0	0	0	-675.000	-86.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-761.680**	**-680**	**0**	**-680**	**-675.000**	**-86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-761.680**	**-680**	**0**	**-680**	**-675.000**	**-86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-761.680**	**-680**	**0**	**-680**	**-675.000**	**-86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
755507740001 Versicherungsleistung Waldhütte Schöck.												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
		68210020 Ersatzleistungen für Schäden an Gebäuden	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**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**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen

5550 Forstwirtschaft

Auftragsgruppe: Forstwirtschaft

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
755507040001		Neubau Waldhütte Schöckingen Restabwicklung	86.000 €

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.972	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.785	0	0	0	0	0
		31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	103.187	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-87.390	-106.600	-37.600	-38.400	-39.100	-39.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.068	-314.500	-166.500	-147.300	-148.200	-149.000
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-13.784	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
		42430010 Aufwand für Grüngutbeseitigung	-19.659	-15.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.436	-30.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	-102.189	-248.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Abschreibungen	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-59	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-226.517**	**-434.200**	**-217.200**	**-198.900**	**-200.500**	**-202.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-106.546**	**-434.200**	**-217.200**	**-198.900**	**-200.500**	**-202.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.408	-70.460	-49.100	-46.591	-47.646	-47.907
		92321124 ILV Gebäudekosten	0	-11.454	-8.968	-7.673	-7.838	-7.865
		92501110 ILV Steuerungsleistung	0	-12.679	-8.067	-7.882	-8.034	-8.158
		92601120 ILV Serviceleistung	0	-43.826	-29.565	-28.536	-29.173	-29.284
		48110000 Aufwand int. Betriebshofverrechnung	-2.408	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-38.400	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-38.400	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.408**	**-108.860**	**-87.100**	**-84.591**	**-85.646**	**-85.907**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-108.954**	**-543.060**	**-304.300**	**-283.491**	**-286.146**	**-288.107**

Erläuterungen

TH07 Umwelt, Natur, Friedhofswesen

5610 Umweltschutzmaßnahmen

- Altlasten, Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- Konzeptionen zum Bodenschutz, Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

5610 0000 Umweltschutzmaßnahmen STKS

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
42610000		Weiterbildung	1.500 €
42710000	5.000 €	Sanierungskontrolle, Messungen, Untersuchungen	25.000 €
	20.000 €	Lärmaktionsplan	
42910000	5.000 €	Beratung kommunaler Wärmeplan LEA	100.000 €
	10.000 €	EEA (European Energy Award)	
	5.000 €	Öffentlichkeitsarbeit (Energiewendetage, Nachhaltigkeitstage, Befragung Mobilitätsmanagement etc.)	
	40.000 €	Klimaschutzkonzept	
	10.000 €	Hitzeaktionsplan	
	15.000 €	Potentialuntersuchung Geothermie Schöckingen	
	15.000 €	Klimamobilitätsplan	
44297000	1.300 €	Netzwerk "Solar-Offensive"	2.800 €
	1.500 €	Kommunales Energieeffizienznetzwerk	
44310000		Bürobedarf und Briefmarken Klimaschutzmanagement	200 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. Investitionsübersicht

Teilhaushalt 08

Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgaben	Produkt-Gruppen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.10
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20
Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre	61.30

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	111.416.844	96.697.000	72.528.000	77.584.000	78.836.000	80.057.000
		30110000 Grundsteuer A	73.207	76.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		30120000 Grundsteuer B	4.540.280	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		30130000 Gewerbesteuer	79.656.983	65.000.000	40.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.898.963	20.283.000	21.129.000	22.019.000	23.140.000	24.215.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.159.690	4.619.000	4.584.000	4.697.000	4.787.000	4.888.000
		30310000 Vergnügungssteuer	333.316	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	97.112	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.657.293	1.669.000	1.659.000	1.712.000	1.753.000	1.798.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.235.134	2.564.000	2.759.000	2.985.000	3.367.000	3.095.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		31110010 Kommunale Investitionspauschale (KIP)	2.745.482	2.276.000	2.485.000	2.726.000	3.108.000	2.836.000
		31120000 Alt: Kom. Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	489.652	288.000	274.000	259.000	259.000	259.000
		31310010 Soforthilfe Corona-Krise	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.212.323	1.558.300	710.500	405.800	320.000	70.700
		36110000 Zinsertrag vom Land	0	0	0	0	0	0
		36110010 Zinsertr. Eigenbetrieb Abwasserbeseitig.	196.104	307.400	360.700	270.000	184.000	57.000
		36110020 Zinserträge Eigenbetrieb WBE Sparte Wass	37.585	41.500	23.000	2.000	2.000	2.000
		36110030 Zinserträge Eigenbetrieb WBE Sparte Bäde	14.467	0	0	0	0	0
		36110040 Zinsertr. Eigenbetrieb WV Sparte Energie	178.903	109.000	126.700	124.000	124.000	2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	785.264	1.100.400	200.100	9.800	10.000	9.700
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-69.798	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Zinsen a. Abg. u. dergl.	-69.798	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	0	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.794.503**	**100.869.300**	**76.047.500**	**81.024.800**	**82.573.000**	**83.272.700**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42921009 B-Plan West II	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-14.236	-803.700	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98.213	-152.500	-200.000	-729.000	-708.000	-686.000
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.703	-2.500	-200.000	-729.000	-708.000	-686.000
		45620000 Erstattungszinsen	-94.510	-150.000	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-54.333.162	-44.820.500	-35.369.600	-37.938.200	-38.622.900	-39.314.600
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-8.126.133	-5.987.000	-3.685.000	-4.053.000	-4.053.000	-4.053.000
		43710000 Finanzausgleichumlage (zahlungswirksam)	-12.964.741	-19.553.500	-22.852.600	-14.632.200	-14.027.900	-15.140.600
		43710001 Finanzausgleichumlage (Rückstellung)	-10.365.259	775.000	8.825.000	-507.000	-1.428.000	-620.000
		43720000 Kreisumlage (zahlungswirksam)	-14.272.634	-20.034.000	-25.211.000	-17.774.000	-17.282.000	-18.435.000
		43720001 Kreisumlage (Rückstellung)	-8.366.366	309.000	7.929.000	-661.000	-1.535.000	-754.000
		43730000 Umlage Verband Region Stuttgart	-238.030	-330.000	-375.000	-311.000	-297.000	-312.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		44310030 Außerordentliche Belastung Umst. NKHR	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
		44550050 Erstattung an EB Wohnungswirtschaft	0	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge u.ä. (u.a. Erstattungsz	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		44980000 Deckungsreserve	0	-1.000.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-54.445.611**	**-46.776.700**	**-35.619.600**	**-38.717.200**	**-39.380.900**	**-40.050.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.348.892**	**54.092.600**	**40.427.900**	**42.307.600**	**43.192.100**	**43.222.100**
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	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.348.892**	**54.092.600**	**40.427.900**	**42.307.600**	**43.192.100**	**43.222.100**

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	117.758.437	100.869.300	76.047.500	0	81.024.800	82.573.000	83.272.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.574.100	-46.057.000	-52.373.600	0	-37.549.200	-36.417.900	-38.676.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.184.337**	**54.812.300**	**23.673.900**	**0**	**43.475.600**	**46.155.100**	**44.596.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	7.500.000	0	2.600.000	7.000.000	1.500.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.500.000**	**0**	**2.600.000**	**7.000.000**	**1.500.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-13.720.000	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-13.720.000**	**0**	**7.500.000**	**0**	**2.600.000**	**7.000.000**	**1.500.000**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	68.464.337	54.812.300	31.173.900	0	46.075.600	53.155.100	46.096.100

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	111.416.844	96.697.000	72.528.000	77.584.000	78.836.000	80.057.000
		30110000 Grundsteuer A	73.207	76.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		30120000 Grundsteuer B	4.540.280	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		30130000 Gewerbesteuer	79.656.983	65.000.000	40.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.898.963	20.283.000	21.129.000	22.019.000	23.140.000	24.215.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.159.690	4.619.000	4.584.000	4.697.000	4.787.000	4.888.000
		30310000 Vergnügungssteuer	333.316	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	97.112	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.657.293	1.669.000	1.659.000	1.712.000	1.753.000	1.798.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.235.134	2.564.000	2.759.000	2.985.000	3.367.000	3.095.000
		31110010 Kommunale Investitionspauschale (KIP)	2.745.482	2.276.000	2.485.000	2.726.000	3.108.000	2.836.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	489.652	288.000	274.000	259.000	259.000	259.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-69.798	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620000 Säumniszuschl., Zinsen a. Abg. u. dergl.	-69.798	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**114.582.180**	**99.311.000**	**75.337.000**	**80.619.000**	**82.253.000**	**83.202.000**
15	-	Abschreibungen	-14.236	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-94.510	-150.000	0	0	0	0
		45620000 Erstattungszinsen	-94.510	-150.000	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-54.333.162	-44.820.500	-35.369.600	-37.938.200	-38.622.900	-39.314.600
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-8.126.133	-5.987.000	-3.685.000	-4.053.000	-4.053.000	-4.053.000
		43710000 Finanzausgleichumlage (zahlungswirksam)	-12.964.741	-19.553.500	-22.852.600	-14.632.200	-14.027.900	-15.140.600
		43710001 Finanzausgleichumlage (Rückstellung)	-10.365.259	775.000	8.825.000	-507.000	-1.428.000	-620.000
		43720000 Kreisumlage (zahlungswirksam)	-14.272.634	-20.034.000	-25.211.000	-17.774.000	-17.282.000	-18.435.000
		43720001 Kreisumlage (Rückstellung)	-8.366.366	309.000	7.929.000	-661.000	-1.535.000	-754.000
		43730000 Umlage Verband Region Stuttgart	-238.030	-330.000	-375.000	-311.000	-297.000	-312.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		44820000 Säumniszuschläge u.ä. (u.a. Erstattungsz	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-54.441.908**	**-44.970.500**	**-35.419.600**	**-37.988.200**	**-38.672.900**	**-39.364.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.140.272**	**54.340.500**	**39.917.400**	**42.630.800**	**43.580.100**	**43.837.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.140.272**	**54.340.500**	**39.917.400**	**42.630.800**	**43.580.100**	**43.837.400**

Erläuterungen

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen 20-1

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
30110000		Grundsteuer A	56.000 €
30120000		Grundsteuer B	4.700.000 €
30130000		Gewerbesteuer	40.000.000 €
30310000		Vergnügungssteuer	300.000 €
30320000		Hundesteuer	100.000 €
31310000		Zuweisung für große Kreisstädte gem. FAG	274.000 €

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
43710000 + 43710001		Rückstellung 2023 für FAG-Umlage 2025	14.027.600 €
43720000 + 43720001		Rückstellung 2023 für Kreisumlage 2025	17.282.000 €
44820000		Erstattungszinsen	50.000 €

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.212.323	1.558.300	710.500	405.800	320.000	70.700
		36110010 Zinsertr. Eigenbetrieb Abwasserbeseitig.	196.104	307.400	360.700	270.000	184.000	57.000
		36110020 Zinserträge Eigenbetrieb WBE Sparte Wass	37.585	41.500	23.000	2.000	2.000	2.000
		36110030 Zinserträge Eigenbetrieb WBE Sparte Bäde	14.467	0	0	0	0	0
		36110040 Zinsertr. Eigenbetrieb WV Sparte Energie	178.903	109.000	126.700	124.000	124.000	2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	785.264	1.100.400	200.100	9.800	10.000	9.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.212.323**	**1.558.300**	**710.500**	**405.800**	**320.000**	**70.700**
15	-	Abschreibungen	0	-803.700	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.703	-2.500	-200.000	-729.000	-708.000	-686.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.703	-2.500	-200.000	-729.000	-708.000	-686.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000.000	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0	-1.000.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.703**	**-1.806.200**	**-200.000**	**-729.000**	**-708.000**	**-686.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.208.620**	**-247.900**	**510.500**	**-323.200**	**-388.000**	**-615.300**
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**	**1.208.620**	**-247.900**	**510.500**	**-323.200**	**-388.000**	**-615.300**

Erläuterungen

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Buchungshinweis Kostenstelle(n):

6120 0000	Allgemeine Finanzwirtschaft	20-1, 20-2

Erträge

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
36110010	7.200 €	Zinsen Kredit 2021 an Eigenbetrieb über 3.600.000 €	360.700 €
	60.000 €	Zinsen Kredit 2022 an Eigenbetrieb über 2.000.000 €	
	105.000 €	Zinsen Kredit 2023 an Eigenbetrieb über 3.000.000 €	
	55.500 €	Zinsen Kredit 2023 an Eigenbetrieb über 1.500.000 €	
	77.700 €	Zinsen Kredit 2023 an Eigenbetrieb über 2.100.000 €	
	53.300 €	Zinsen Kredit 2024 an Eigenbetrieb über 1.800.000 €	
	2.000 €	Zinsen aus Kassenkrediten an Eigenbetrieb	
36110020	21.000 €	Zinsen Kredit 2022 an Eigenbetrieb über 700.000 €	23.000 €
	2.000 €	Zinsen aus Kassenkrediten an Eigenbetrieb	
36110040	2.000 €	Zinsen Kredit 2021 an Eigenbetrieb über 400.000 €	126.700 €
	122.700 €	Zinsen Kredit 2023 an Eigenbetrieb über 3.500.000 €	
	2.000 €	Zinsen aus Kassenkrediten an Eigenbetrieb	
36170000	100 €	Dividende für Geschäftsanteile an der Volksbank Leonberg-Strohgäu und VR-Bank Ludwigsburg	200.100 €
	200.000 €	Zinserträge auf Geldanlagen + Tagesgelder	

Aufwendungen

Sachkonto	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
45170000		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute:	200.000 €
	1.000 €	Zinsen für bestehendes KfW-Darlehen	
	179.000 €	Zinsen Kreditaufnahme 2025	
	20.000 €	Zinsen für kurzfristige Kontoüberziehungen	

TH08 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761203500005 Darlehensrückfluss Eigenbetriebe												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.600.000	0	0	0	0	7.500.000	0	2.600.000	7.000.000	1.500.000
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an Eigenbetr	18.600.000	0	0	0	0	7.500.000	0	2.600.000	7.000.000	1.500.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**18.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500.000**	**0**	**2.600.000**	**7.000.000**	**1.500.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500.000**	**0**	**2.600.000**	**7.000.000**	**1.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgruppe:

Auftrag	Einzelbetrag	Erläuterung	Betrag
761203500005		Rückflüsse von Darlehen, die an Eigenbetriebe vergeben wurden	7.500.000 €

Anlagen zum Haushaltsplan 2025

Nr.	Bezeichnung Anlage
1	Stellenplan 2025
2	Gebäudeunterhaltung mit Einzelmaßnahmen
3	Verpflichtungsermächtigungen
4	Stand der Rücklagen
5	Stand der Rückstellungen
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität
7	Stand der Verschuldung
8	Übersicht über an Dritte gewährte Kredite / Bürgschaften
9	Kommunaler Finanzausgleich (FAG)
10	Regeln für die Budgetierung und Bewirtschaftung
11	Regelzuweisungen an Schulen
12	Entwicklung der Schülerzahlen
13	Belegung der Tageseinrichtungen für Kinder
14	Verwaltungskostenbeiträge
15	Rote Liste
16	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
17	Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Sozialstation Ditzingen gGmbH
18	Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 1

STELLENPLAN

Inhaltsübersicht:

Teil A Beamte

Teil B Beschäftigte

Teil C Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte
II. Beschäftigte

Teil D Nachrichtlich

I. Ehrenbeamte
II. Beamte zur Anstellung
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst								
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	4,80	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	Summe	**7,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**8,00**	
gehobener Dienst								
	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A12	11,00	0,00	0,00	3,00	9,50	8,00	
	A11	8,20	0,00	0,00	2,00	7,80	6,77	
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,40	
	Summe	**21,20**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**20,30**	**17,17**	
mittlerer Dienst								
	A10/M	6,61	3,36	0,00	0,20	6,61	5,48	
	A9	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	1,30	
	A8	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,50	
	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	8,54	3,36	0,00	0,20	9,54	8,28	
Insgesamt		**37,55**	**3,36**	**0,00**	**5,20**	**37,85**	**33,44**	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stelle	Ist-Besetzung	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt AI + AII		**37,55**	**3,36**	**0,00**	**5,20**	**37,85**	**33,44**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	2,00	1,00	1,00	
	E13	4,00	2,93	1,77	
	E12	4,74	6,12	5,44	
	E11	31,53	30,12	22,08	
	E10	16,02	18,33	16,73	
	E09C	11,66	8,83	8,16	
	E09B	8,38	9,38	9,38	
	E09A	28,14	28,14	23,75	
	E08	24,96	19,56	18,55	
	E07	7,00	1,50	1,50	
	E06	42,72	41,31	37,83	
	E05	34,89	43,97	38,76	
	E04	12,73	10,73	9,24	
	E03	29,84	17,92	14,44	
	E02UE	0,27	1,58	1,58	
	E02	16,94	25,90	17,61	
	E01	2,28	6,08	4,55	
	Summe	**278,09**	**273,41**	**232,39**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	2,13	2,13	2,03	
	S16	1,00	1,00	0,82	
	S15	3,00	2,00	2,00	
	S13	11,41	12,21	13,97	
	S12	11,55	10,55	6,73	
	S11B	5,05	5,05	5,05	
	S11A	0,50	0,50	0,50	
	S09	10,00	11,85	7,23	
	S08B	3,00	3,00	2,27	
	S08A	105,97	101,71	75,02	
	S04	14,05	12,60	6,96	

	S02	15,13	15,63	10,47	
	Summe	**182,80**	**178,22**	**133,04**	
Festgehälter					
	TVÖDFEST	0,81	0,81	0,69	
	Summe	**0,81**	**0,81**	**0,69**	
Insgesamt		**461,70**	**452,43**	**366,12**	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E08	2,00	2,00	1,77	
	E07	0,77	0,77	1,00	
	E06	0,70	0,70	0,70	
	E05	0,35	0,35	0,26	
	E03	2,05	2,05	1,89	
	E02UE	0,93	0,93	0,71	
	E02	1,16	1,16	1,11	
	Summe	**8,96**	**8,96**	**8,44**	
Insgesamt		**8,96**	**8,96**	**8,44**	

Insgesamt BI + BII	**470,66**	**461,39**	**374,56**
Insgesamt AI + BI	**499,25**	**490,28**	**399,56**
Insgesamt AII + BII	**8,96**	**8,96**	**8,44**
Insgesamt AI + AII + BI + BII	**508,20**	**499,23**	**408,00**

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

			hoeherer Dienst				gehobener Dienst			mittlerer Dienst			
Produktgruppe	Bezeichnung	**Summe der PGs**	B5	B3	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/M Z	A10/M	A9	A8
1110	Steuerung	2,60	1,00	1,00				0,60					
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	2,40				0,10		0,45	1,15	0,70			
1113	Rechnungsprüfung	1,00				1,00							
1120	Organisation und EDV	1,20				0,65		0,50		0,05			
1121	Personalwesen	0,86				0,10				0,76			
1122	Finanzverwaltung, Kasse, Controlling	7,87			1,00		1,00	1,00	3,20		1,00	0,67	
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	0,60							0,60				
1126	Zentrale Dienstleistungen	1,85				0,10		0,95	0,65	0,15			
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,70						0,70					
	Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung	**19,07**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,95**	**1,00**	**4,20**	**5,60**	**1,66**	**1,00**	**0,67**	**0,00**
1210	Statistik und Wahlen	0,20				0,05			0,05	0,10			
1220	Ordnungswesen	2,34				0,59		0,85			0,90		
1221	Verkehrswesen	2,52				0,72					1,10	0,70	
1222	Einwohnerwesen	3,57				0,09		1,65		1,60	0,23		
1223	Personenstandswesen	0,50						0,35	0,15				
1260	Brandschutz	0,09				0,09							
	Summen: Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	**9,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,54**	**0,00**	**2,85**	**0,20**	**1,70**	**2,23**	**0,70**	**0,00**
2110	Allgemeinbildende Schulen	0,95				0,35		0,60					
211001	Grundschulen	0,87						0,30					0,57
211010	Gemeinschaftsschulen	0,10						0,10					
	Summen: Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	**1,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,35**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,57**
2810	Sonstige Kulturpflege	0,15						0,15					
	Summen: Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0,70						0,40	0,30				
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,10							0,10				
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	0,14				0,13					0,02		
3160	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	0,20						0,10	0,10				
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,23				0,18		0,55	0,50				
	Summen: Produktbereich 31 Soziale Hilfen	**2,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,31**	**0,00**	**1,05**	**1,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**
362001	Kinder- und Jugendarbeit	0,30				0,30							
362003	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	0,30						0,30					
365001	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1,35				0,35	1,00						
	Summen: Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**1,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,65**	**1,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,40							0,40				
	Summen: Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5210	Bauordnung	1,00							1,00				
	Summen: Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5410	Gemeindestraßen	0,20						0,20					
	Summen: Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,20						0,20					
	Summen: Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswes	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5750	Tourismus	1,05						1,05					
	Summen: Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	**1,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SUMME Beamte	**37,55**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,80**	**2,00**	**11,00**	**8,20**	**3,36**	**3,25**	**1,37**	**0,57**

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

			TVÖD VKA																
Produktgruppe	Bezeichnung	**Summe der PGs**	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01
1110	Steuerung	4,88		0,10	0,10	1,00		0,05		1,00	2,37		0,15	0,10					
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1,33			0,05						1,26		0,01						
1113	Rechnungsprüfung	2,40				1,70		0,70											
1114	Zentrale Funktionen	1,00					1,00												
1120	Organisation und EDV	12,21		0,80	0,70	3,41	2,00	0,75	1,00	1,40	1,15		1,00						
1121	Personalwesen	11,00			0,85		1,00	2,90			0,50		2,75	3,00					
1122	Finanzverwaltung, Kasse, Controlling	12,54					1,74	1,00		1,50	3,00		5,30						
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	35,64	0,50	1,00		5,00	3,00	0,50	3,00	1,85	1,00	5,10	2,00	4,09	1,05	3,31	0,27	3,96	
11240201	Grundschulen	4,71										0,70	0,90	0,70				1,86	0,55
11240204	Realschulen	1,40												1,40					
11240227	Gemeinschaftsschulen	2,62										0,70						1,92	
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	2,94																2,94	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	53,80				1,00				2,00	0,50		7,00	22,28	9,00	11,25		0,77	
1126	Zentrale Dienstleistungen	8,43			0,05			0,10			1,30		0,17	0,68	0,90	4,71		0,52	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,32								0,40	0,62		0,30						
1133	Grundstücksmanagement	2,55	0,25							0,80			1,50						
	Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung	**158,76**	**0,75**	**1,90**	**1,75**	**12,11**	**8,74**	**6,00**	**4,00**	**8,95**	**11,70**	**6,50**	**21,09**	**32,26**	**10,94**	**19,27**	**0,27**	**11,97**	**0,55**
1210	Statistik und Wahlen	0,14			0,10						0,04								
1220	Ordnungswesen	3,50				0,55				1,31			1,61			0,03			
1221	Verkehrswesen	6,40								5,81			0,44			0,16			
1222	Einwohnerwesen	6,62				0,45				2,18			4,00						
1223	Personenstandswesen	2,42							1,00	1,42									
1225	Sozialversicherung	1,56								0,76	0,80								
1260	Brandschutz	2,92				0,42	0,50			1,00	1,00								
1280	Katastrophenschutz	0,50					0,50												
	Summen: Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	**24,06**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**1,42**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**12,47**	**1,84**	**0,00**	**6,04**	**0,00**	**0,00**	**0,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2110	Allgemeinbildende Schulen	3,28				0,50	0,14	0,85					0,05			1,27		0,28	0,19
211001	Grundschulen	3,59						0,42	0,23				1,05			0,84		1,05	
211004	Realschulen	1,08											1,08						
211006	Gymnasien	1,27											1,27						
211010	Gemeinschaftsschulen	3,21						0,14	0,08				1,62			0,47		0,91	
212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	0,31												0,31					
	Summen: Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	**12,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,14**	**1,41**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,08**	**0,31**	**0,00**	**2,58**	**0,00**	**2,24**	**0,19**
2520	Kommunale Museen	1,98					1,00					0,40						0,58	
2521	Archiv	2,28				1,00									1,28				
	Summen: Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo	**4,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**1,28**	**0,00**	**0,00**	**0,58**	**0,00**
2610	Theater	0,28						0,10			0,18								
	Summen: Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	**0,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2720	Bibliotheken	8,67				1,00		1,00	0,83	0,50	3,46		0,94	0,94					
	Summen: Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäda	**8,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,83**	**0,50**	**3,46**	**0,00**	**0,94**	**0,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2810	Sonstige Kulturpflege	2,45		0,40				0,15		0,41	0,56	0,10	0,42	0,41					
	Summen: Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	**2,45**	**0,00**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,41**	**0,56**	**0,10**	**0,42**	**0,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	2,45						2,45											
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00																	
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	0,18								0,18									
314009	andere soziale Einrichtungen	0,07				0,07													
3160	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	0,12								0,12									
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	7,97				0,63		0,30		4,05	2,26		0,55	0,18					
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0,34								0,34									
	Summen: Produktbereich 31 Soziale Hilfen	**11,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,70**	**0,00**	**2,75**	**0,00**	**4,68**	**2,26**	**0,00**	**0,55**	**0,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0,00																	
362001	Kinder- und Jugendarbeit	0,97				0,65							0,32						
362003	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	0,15				0,15													
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,37				0,20							0,17						
365001	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	6,52					0,25		1,25				3,28			1,27		0,28	0,19
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige	11,24											1,00		0,50	6,53		1,87	1,35
	Summen: Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**19,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,25**	**0,00**	**1,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,77**	**0,00**	**0,50**	**7,79**	**0,00**	**2,15**	**1,54**
4210	Förderung des Sports	0,35		0,15						0,10	0,05		0,05						
4240	Bäder	0,18		0,15							0,03								
4241	Sportstätten	1,64				0,30	0,60				0,49		0,25						
	Summen: Produktbereich 42 Sport und Bäder	**2,16**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,30**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,57**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	8,86	0,60	0,67	0,30	4,96					0,68		0,86	0,80					
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	3,63			0,94	2,00					0,69								
	Summen: Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	**12,49**	**0,60**	**0,67**	**1,24**	**6,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,37**	**0,00**	**0,86**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5210	Bauordnung	6,09			0,90	2,70			1,00		0,66		0,83						
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,10			0,10														
	Summen: Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	**6,19**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,70**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,66**	**0,00**	**0,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0,25		0,20			0,05												
	Summen: Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	**0,25**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5410	Gemeindestraßen	4,58			0,35	0,35	1,63			0,75	0,66		0,83						
5460	Parkierungseinrichtungen	0,20			0,05	0,05	0,10												
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1,13		0,33	0,15	0,35	0,30												
	Summen: Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**5,91**	**0,00**	**0,33**	**0,55**	**0,75**	**2,03**	**0,00**	**0,00**	**0,75**	**0,66**	**0,00**	**0,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1,43			0,05	0,20	1,18												
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0,98	0,20			0,71	0,07												

5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2,13			0,05	0,30	0,60			0,18			1,00						
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	1,04	0,15			0,89													
5550	Forstwirtschaft	1,06									1,06								
	Summen: Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswes	**6,64**	**0,35**	**0,00**	**0,10**	**2,10**	**1,85**	**0,00**	**0,00**	**0,18**	**1,06**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1,40	0,05			1,00	0,35												
	Summen: Produktbereich 56 Umweltschutz	**1,40**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5710	Wirtschaftsförderung	0,35	0,25							0,10									
5750	Tourismus	1,10		0,20				0,25			0,65								
	Summen: Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	**1,45**	**0,25**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**0,10**	**0,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SUMME Beschäftigte TVöD-V	**278,09**	**2,00**	**4,00**	**4,74**	**31,53**	**16,02**	**11,66**	**8,38**	**28,14**	**24,96**	**7,00**	**42,72**	**34,89**	**12,73**	**29,84**	**0,27**	**16,94**	**2,28**

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

			BT-V Soz.&Erz.Dienst												Festgehälter
Produktgruppe	Bezeichnung	**Summe der PGs**	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S11A	S09	S08B	S08A	S04	S02	TVÖDFEST
1110	Steuerung	0,00													
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0,00													
1113	Rechnungsprüfung	0,00													
1114	Zentrale Funktionen	1,41				0,41	1,00								
1120	Organisation und EDV	0,00													
1121	Personalwesen	0,00													
1122	Finanzverwaltung, Kasse, Controlling	0,00													
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	0,00													
11240201	Grundschulen	0,00													
11240204	Realschulen	0,00													
11240227	Gemeinschaftsschulen	0,00													
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	0,00													
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,00													
1126	Zentrale Dienstleistungen	0,00													
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00													
1133	Grundstücksmanagement	0,00													
	Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung	**1,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,41**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1210	Statistik und Wahlen	0,00													
1220	Ordnungswesen	0,00													
1221	Verkehrswesen	0,00													
1222	Einwohnerwesen	0,00													
1223	Personenstandswesen	0,00													
1225	Sozialversicherung	0,00													
1260	Brandschutz	0,00													
1280	Katastrophenschutz	0,00													
	Summen: Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2110	Allgemeinbildende Schulen	1,29									0,18			1,12	
211001	Grundschulen	8,99									0,82		0,87	7,29	
211004	Realschulen	0,00													
211006	Gymnasien	0,00													
211010	Gemeinschaftsschulen	3,46											0,58	2,57	0,31
212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	0,16												0,16	
	Summen: Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	**13,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,45**	**11,13**	**0,31**
2520	Kommunale Museen	0,00													
2521	Archiv	0,00													
	Summen: Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2610	Theater	0,00													
	Summen: Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2720	Bibliotheken	0,00													
	Summen: Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäda	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2810	Sonstige Kulturpflege	0,00													
	Summen: Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0,00													
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,71					0,71								
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	0,00													
314009	andere soziale Einrichtungen	2,24					1,64						0,60		
3160	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00													
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	9,60					7,20	1,90	0,50						
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0,00													
	Summen: Produktbereich 31 Soziale Hilfen	**12,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,55**	**1,90**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,00**
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1,00					1,00								
362001	Kinder- und Jugendarbeit	0,00													
362003	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	0,00													
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	3,15						3,15							
365001	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	7,22	2,13									5,09			
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige	144,38		1,00	3,00	11,00				10,00	2,00	100,88	12,00	4,00	0,50
	Summen: Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**155,75**	**2,13**	**1,00**	**3,00**	**11,00**	**1,00**	**3,15**	**0,00**	**10,00**	**2,00**	**105,97**	**12,00**	**4,00**	**0,50**
4210	Förderung des Sports	0,00													
4240	Bäder	0,00													
4241	Sportstätten	0,00													
	Summen: Produktbereich 42 Sport und Bäder	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	0,00													
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,00													
	Summen: Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5210	Bauordnung	0,00													
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00													
	Summen: Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0,00													
	Summen: Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5410	Gemeindestraßen	0,00													
5460	Parkierungseinrichtungen	0,00													
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0,00													
	Summen: Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,00													

5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0,00													
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00													
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00													
5550	Forstwirtschaft	0,00													
	Summen: Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,00													
	Summen: Produktbereich 56 Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5710	Wirtschaftsförderung	0,00													
5750	Tourismus	0,00													
	Summen: Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SUMME Beschäftigte SuE	**183,61**	**2,13**	**1,00**	**3,00**	**11,41**	**11,55**	**5,05**	**0,50**	**10,00**	**3,00**	**105,97**	**14,05**	**15,13**	**0,81**

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

			TVÖD VKA							
Produktgruppe	Bezeichnung	**Summe der PGs**	E15	E08	E07	E06	E05	E03	E02UE	E02
4240	Bäder	6,96		1,00	0,77	0,70	0,35	2,05	0,93	1,16
	Summen: Produktbereich 42 Sport und Bäder	**6,96**	**0,00**	**1,00**	**0,77**	**0,70**	**0,35**	**2,05**	**0,93**	**1,16**
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2,00	1,00	1,00						
	Summen: Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SUMME	**8,96**	**1,00**	**2,00**	**0,77**	**0,70**	**0,35**	**2,05**	**0,93**	**1,16**

Zussammenfassung	
SUMME Beamte	37,55
SUMME Beschäftigte (TVöD-V)	278,09
SUMME Beschäftigte (SuE)	183,61
GESAMTSUMME ohne Sondervermögen	499,25
GESAMTSUMME mit Sondervermögen	508,20

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Ja	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024
		3,00	3,00	3,00
Summe		**3,00**	**3,00**	**3,00**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Ja	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024
Azubi TVöD	AZUBI	44,00	36,00	19,08
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW10-11	2,00	2,00	0,00
Festgehälter	FRWSOZJA	20,00	20,00	14,87
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	0,00	2,00	1,00
Festgehälter	PRAKTIK.	7,00	7,00	5,00
Leerstellen Beschäftigte EZ				
TVÖD VKA	E03	0,00	1,00	0,00
TVÖD VKA	E05	1,00	1,00	1,00
TVÖD VKA	E06	2,00	3,00	0,00
TVÖD VKA	E08	0,90	0,00	0,00
TVÖD VKA	E09A	0,00	1,00	0,00
TVÖD VKA	E09C	0,50	2,00	1,00
TVÖD VKA	E11	1,70	2,50	0,69
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S02	0,50	0,21	0,21
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	10,61	10,42	6,81
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S09	2,00	3,00	1,80
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S12	1,00	0,00	0,00
Summe		**93,20**	**89,13**	**51,46**

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)	Grund	Realisierungsdatum
Beamte							
1	1,00	KW	A10/M			Aufgrund derzeit hoher Fallzahlen neu geschaffene Stelle im Bereich 41-1, daher KW an synonymer Stelle	bei Ausscheiden MA
1	1,00	KW	A11			Verlegung des KW-Vermerk von der aufgrund der Langzeiterkrankung neugeschaffenen Stelle, auf die Stelle der bisherigen Amtsinhaberin	bei Ausscheiden MA
1	0,80	KW	A14			Leerstelle für die Freistellungsphase 10/28 - 09/29	bei Ausscheiden MA
Beschäftigte							
1	0,51	KW	E05			Zuordnung des KW-Vermerk von einer anderen Stelle der Abteilung 12-1 zur Fortschreibung 2024	bei Ausscheiden MA
2	1,10	KW	E06			0,8 VZÄ Aufgabenübernahme Grundsteuerreform / 0,3 an neuer Stelle Bürgeramt	bei Wegfall der zusätzlichen Aufgaben / bei Rückgang Geflüchteter aus der Ukraine
1	1,00	KW	E07			Aufgrund von gehäuften LZK Schaffung von einer befristeten HM-Stelle, mit KW-Vermerk zu Kompensation	bei Wegfall Bedarf
1	1,00	KW	E08			Neue Stelle geschaffene aufgrund Langzeiterkrankung, daher KW bei bisheriger Amtsinhaberin	bei Ausscheiden MA
2	1,31	KW	E09B			1,0 Stellenneuschaffung zur zeitnahen Nachbesetzung, Wegfall bei Ausscheiden des Mitarbeitenden in 21-3 / 0,31 VZW dauerhaft entfristet, zur Personalgewinnung und Bindung in der Bibliothek, daher KW bei Ausscheiden der Mitarbeiterin	bei Ausscheiden der MA
2	1,50	KW	E10			Stellenneuschaffung zur zeitnahen Nachbesetzung, Wegfall bei Ausscheiden des Mitarbeitenden in 21-3 / 0,5 VZÄ befristet auf 2 Jahre im Bereich Museum	bei Ausscheiden MA / StPl 2027
4	4,00	KW	S12			Stellen Flüchtlingsbetreuung	bei Wegfall Bedarf

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2025

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B5
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	1,00	1,00	Bürgermeister	B3
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	5,00	4,80	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	**5,00**	**4,80**		**********
	2,00	2,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	**2,00**	**2,00**		**********
	13,00	11,00	Stadtamtsrat	A12
Summe	**13,00**	**11,00**		**********
	11,00	8,20	Stadtamtmann	A11
Summe	**11,00**	**8,20**		**********
	4,00	3,36	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M Z
Summe	**4,00**	**3,36**		**********
	5,00	3,25	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M
Summe	**5,00**	**3,25**		**********
	2,00	1,37	Stadtamtsinspektor	A9
Summe	**2,00**	**1,37**		**********
	1,00	0,57	Stadthauptsekretär	A8
Summe	**1,00**	**0,57**		**********
Gesamtsumme	**46,00**	**37,55**		

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 2

Gebäudeunterhaltung inkl. Einzelmaßnahmen

11.24.01 Technisches Immobilienmanagement

			Zu Anlage des HH- Planes							
		Nutzung	42110000						42110000	42110000
NKHR	Anlage	Liegenschaft	Anmeldung		Unterhalt	Wartung	Summe GU		Planansatz	Bedarf
			2024		allgemein				2025	2025
11.24.00.10	1	Technisches Gebäudemanagement	30.000		110.000	0	110.000		110.000,00	30.000,00
11.24.30.00	1	Rathaus Ditzingen	265.000		60.000	40.000	100.000		420.000,00	1.447.000,00
11.24.30.01	1	Ratskeller Ditzingen	6.000		4.000	2.000	6.000		6.000,00	100.000,00
11.24.30.02	1	Altes Rathaus, am Laien 4	51.500		6.000	1.000	7.000		7.000,00	20.000,00
11.24.30.03	1	Rathaus Heimerdingen	20.500		6.000	2.000	8.000		14.500,00	0,00
11.24.30.04	1	Rathaus Hirschlanden	26.000		6.000	2.000	8.000		8.000,00	0,00
11.24.30.05	1	Rathaus Schöckingen	10.000		6.000	1.000	7.000		13.000,00	0,00
11.24.30.06	1	Altes Rathaus Schöckingen	7.000		6.000	1.000	7.000		7.000,00	0,00
11.24.30.08	1	Interk. Gut. Aussch	2.000		2.000	0	2.000		2.000,00	0,00
11.24.30.10	1	Feuerwehr Ditzingen	29.500		10.000	5.000	15.000		32.000,00	10.500,00
11.24.30.11	1	Feuerwehr Hirschlanden	19.500		6.000	5.000	11.000		11.000,00	10.500,00
11.24.30.12	1	Feuerwehr Schöckingen	12.500		6.000	5.000	11.000		11.000,00	0,00
11.24.30.20	2	Speyrer Kirche	13.000		6.500	500	7.000		13.000,00	0,00
11.24.30.21	2	BG Friedhof Ditzingen	4.500		3.500	1.000	4.500		7.500,00	0,00
11.24.30.22	2	AH Friedhof Ditzingen	8.500		3.500	2.000	5.500		8.500,00	0,00
11.24.30.23	2	AH Friedhof Heimerdingen	5.000		4.000	1.000	5.000		5.000,00	0,00
11.24.30.24	2	AH Friedhof Hirschlanden	5.000		4.000	1.000	5.000		5.000,00	0,00
11.24.30.25	2	AH Friedhof Schöckingen	34.500		4.000	1.000	5.000		5.000,00	0,00
11.24.30.30	2	Betriebshof Ditzingen	12.000		15.000	5.000	20.000		20.000,00	0,00
11.24.30.31	2	Betriebshof Heimerdingen	5.000		4.000	2.000	6.000		6.000,00	6.000,00
11.24.30.32	2	Lager Heimerdingen	13.000		2.000	0	2.000		2.000,00	0,00
11.24.30.40	2	Stadt Bibliothek Ditzingen	94.000		15.000	18.000	33.000		161.000,00	0,00
11.24.30.41	2	Stadt Museum Ditzingen	8.000		5.000	8.000	13.000		35.000,00	80.000,00
11.24.30.42	2	Museumsdepot Hila	7.500		5.000	2.500	7.500		7.500,00	0,00
11.24.30.43	2	Bürgerhaus Heimerdingen	56.500		15.000	4.000	19.000		53.000,00	125.000,00
11.24.30.50	2	Stuttgarter Straße 41/1	0		2.000	1.000	3.000		3.000,00	0,00
11.24.31.11	3	TG Rathausplatz	1.500		1.000	500	1.500		1.500,00	0,00
11.24.31.12	3	TG Höfinger Straße 9	0		1.000	500	1.500		1.500,00	0,00
11.24.31.20	3	WGB Gerlinger Str. 35	55.000		15.000	8.000	23.000		23.000,00	0,00
11.24.31.21	3	WGB Siemensstr. 17	3.500		3.000	0	3.000		3.500,00	0,00
11.24.31.23	3	WGB Seehansen	1.000		4.000	0	4.000		4.500,00	0,00
11.24.31.30	3	BG Bauernstraße 76/1-SWD	125.000		5.000	0	5.000		6.000,00	0,00
11.24.31.32	3	WGB Rutesheimer Str. 2	5.000		3.000	0	3.000		3.000,00	0,00
11.24.31.50	3	WGB Kreuzerstr. 5	2.000		2.000	0	2.000		2.500,00	0,00
11.24.31.51	3	WGB Mittlerestr. 4	1.000		1.000	0	1.000		1.000,00	0,00
11.24.31.52	3	WGB Marktstr. 24	20.000		25.000	5.000	30.000		40.000,00	0,00
11.24.31.55	3	WGB Höfingerstr. 13	1.500		5.000	0	5.000		5.500,00	0,00
11.24.31.56	3	WGB Glemsstraße 1	1.000		3.000	0	3.000		3.000,00	0,00
11.24.31.57	3	WGB Marktstraße 13	125.000		20.000	5.000	25.000		25.000,00	0,00
11.24.31.58	3	WGB Mittlerestr. 6	2.500		5.000	1.000	6.000		6.000,00	0,00
11.24.31.60	3	WGB Gerlinger Str.24	5.000		10.000	2.000	12.000		17.000,00	0,00
11.24.31.61	3	WGB Weilimdorfer Str. 3	6.000		5.000	5.000	10.000		10.000,00	0,00
11.24.31.62	3	Ladengeschäft Mittlere Str. 22	5.000		5.000	1.000	6.000		6.000,00	0,00
11.24.32.00	4	Grundschule Heimerdingen	15.000		15.000	8.000	23.000		63.000,00	0,00
11.24.32.01	4	Konrad-Kocher-Schule	12.000		5.000	10.000	15.000		15.000,00	0,00
11.24.32.02	4	Wilhelm Schule	22.000		20.000	5.000	25.000		35.000,00	10.000,00
11.24.32.03	4	Schülerberteuung, Gartenstr.3	3.500		3.000	500	3.500		3.500,00	0,00
11.24.32.10	4	Schulzentrum Glemsaue	438.000		70.000	45.000	115.000		311.000,00	3.120.000,00
11.24.32.11	4	Sporthalle Glemsaue Mensa	20.000		6.000	4.000	10.000		25.000,00	300.000,00
11.24.32.12	4	SZG Wohnhaus	2.000		1.500	2.000	3.500		3.500,00	0,00
11.24.32.20	4	Theodor-Heuglin-Schule	80.000		6.000	19.000	25.000		102.000,00	50.000,00
11.24.33.00	5	KITA Hohenstaufenstraße	18.000		6.000	2.000	8.000		13.800,00	71.000,00
11.24.33.01	5	KITA Schloss	22.000		6.000	20.000	26.000		27.000,00	0,00
11.24.33.02	5	KITA Graßweg	37.900		6.000	2.000	8.000		14.000,00	15.000,00
11.24.33.03	5	KITA Georgstraße	7.000		6.000	2.000	8.000		12.500,00	0,00
11.24.33.04	5	KITA Breslauer Str	48.500		6.000	2.000	8.000		83.000,00	50.000,00
11.24.33.05	5	KITA Korntaler Str	32.500		6.000	2.000	8.000		11.000,00	10.000,00
11.24.33.06	5	KITA Glemsaue	23.000		10.000	10.000	20.000		41.500,00	10.000,00
11.24.33.07	5	GTE Gerlinger Str	6.500		6.000	1.000	7.000		86.900,00	0,00
11.24.33.08	5	KITA Hohe Straße	19.500		6.000	2.000	8.000		29.500,00	13.000,00
11.24.33.09	5	KITA Wiesenäcker	70.500		8.000	2.000	10.000		94.800,00	0,00
11.24.33.10	5	KITA Schöckingen	9.000		5.000	4.000	9.000		9.000,00	0,00
11.24.33.11	5	Überg. Geb. Gartenstr. 20	1.000		0	0	0		0,00	0,00
11.24.33.12	5	GB Interimskita Hirschlanden	3.500		3.500	0	3.500		5.000,00	0,00
11.24.33.20	5	KITA Mozartweg	9.000		7.000	3.000	10.000		12.500,00	0,00
11.24.33.21	5	KITA Lindenstraße	0		0	1.000	1.000		0,00	0,00
11.24.33.22	5	KITA Neue Straße	10.400		7.000	2.000	9.000		10.500,00	0,00

11.24.01 Technisches Immobilienmanagement

			Zu Anlage des HH- Planes							
		Nutzung	42110000						42110000	42110000
NKHR	Anlage	Liegenschaft	Anmeldung		Unterhalt	Wartung	Summe GU		Planansatz	Bedarf
			2024		allgemein				2025	2025
11.24.33.30	5	Schloß Naseweis	73.500		7.000	500	7.500		25.500,00	0,00
11.24.33.31	5	Kita Schwabstraße 5	4.500		4.000	500	4.500		17.500,00	0,00
11.24.33.32	5	Bauwagen Buntspechte	1.000		1.000		1.000		1.000,00	0,00
11.24.33.33	5	Finkenstraße 15, Kindernester	4.300		2.000	2.000	4.000		4.000,00	0,00
11.24.33.40	5	Leonberger Str. 11	0		0	0	0		0,00	0,00
11.24.33.41	5	Jugendhaus Ditzingen	10.000		8.000	2.000	10.000		10.000,00	15.000,00
11.24.33.50	5	Sen.Treff Adler, Leonberger Str. 10	2.500		2.500		2.500		2.500,00	0,00
11.24.33.60	5	Siemensstraße 6, Bürogebäude	45.000		35.000	6.000	41.000		51.000,00	0,00
11.24.34.00	6	Stadthalle Ditzingen	154.000		30.000	40.000	70.000		225.000,00	1.420.000,00
11.24.34.01	6	Sporthalle Glemsaue	143.000		17.000	12.000	29.000		147.000,00	0,00
11.24.34.02	6	Sporthalle KKS	13.500		11.000	4.000	15.000		65.000,00	0,00
11.24.34.03	6	Sporthalle Heimerdingen	25.000		15.000	8.000	23.000		73.000,00	0,00
11.24.34.04	6	Turn-u FestH Heimerdingen	56.000		15.000	3.000	18.000		18.000,00	150.000,00
11.24.34.05	6	Alfred-Fögen-Halle	51.000		15.000	6.000	21.000		68.500,00	157.500,00
11.24.34.06	6	Karl Koch Halle	61.000		13.000	3.000	16.000		101.000,00	6.000,00
11.24.34.07	6	Schulturnhalle THS	13.500		10.000	5.000	15.000		15.000,00	0,00
11.24.34.08	6	SH Gröninger Str.	25.000		10.000	10.000	20.000		20.000,00	0,00
11.24.34.20	6	Vereinsheim Seehansen	6.000		5.000	2.000	7.000		10.500,00	0,00
11.24.34.21	6	Vereinsheim Milchhäusle	22.000		2.000	0	2.000		2.000,00	0,00
11.24.34.22	6	Umkleidegebäude Lehmgrube	8.000		7.000	2.000	9.000		9.000,00	100.000,00
11.24.34.30	6	Fuchs-Bau	13.000		5.000	8.000	13.000		13.000,00	0,00
11.24.34.31	6	Minigolf Ditzingen	5.000		5.000	0	5.000		7.500,00	200.000,00
11.24.34.33	6	Johanneshaus	2.000		2.000		2.000		2.500,00	0,00
11.24.35.00	6	Backhaus Heimerdingen	2.000		2.000	0	2.000		2.000,00	0,00
11.24.35.02	6	Schutz- u. Waldhütten	6.000		6.000	0	6.000		6.000,00	40.000,00
11.24.35.04	6	sonstige Gebäude	1.000		1.000	0	1.000		1.000,00	50.000,00
11.24.35.05	6	WC-Gebäude am Bahnhof	2.000		1.500	2.500	4.000		4.000,00	0,00
11.24.35.07	6	WGB Hausgasse 1	0		11.000	2.500	13.500		13.500,00	0,00
11.24.36.02	6	Rathaus Ditzingen PV-Anlage			0	0	0		0,00	8.000,00
11.24.38.01	6	Rathaus Ditzingen BHKW	9.000		4.000	5.000	9.000		9.000,00	0,00
Summe			**2.775.600**		**891.500**	**411.500**	**1.303.000**		**3.065.000**	**7.624.500**

Unterhaltung allgemein gesamt	891.500
Wartungskosten allgemein gesamt	411.500
Summe allgemein	**1.303.000**

Summe zusätzliche Maßnahmen	**1.762.000**
Summe zusätzlicher Bedarf	**7.624.500**

Summe Gesamtbedarf	**10.689.500**

Anmeldungen für den Haushalt 2025

Zu Anlage des HH- Planes

ABTEILUNG: 21-3 — **Anlage 1**

Technisches Immobilienmanagement

		42110000	Brutto-Kosten				
NHKR	**Liegenschaft**	**Vorgesehene Maßnahme**	**angemeldet**	**Bedarf**	**mittelfristig**	**langfristig**	**Anmeldung**
11.24.00.10	**Technisches Gebäudemanagement**	allgemeiner Ausbau des elektronischen Schlüsseldienstes	30.000				21
		Überprüfung der Ortsunveränderlichen Elektroinstallationen in den Gebäuden	30.000	30.000			
		Digitale Zähler mit Aufschaltung	50.000	50.000			
	Summe		**110.000**	**30.000**	**0,00**		
11.24.30.00	**Rathaus Ditzingen**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	40.000				
		Räumliche Trennung Cafeteria			55.000,00		20
		Erneuerung der Flurbeleuchtung (Förderung wurde bewilligt)	130.000	130.000			22
		Erneuerung der SIBE im Rahmen der Flurbeleuchtung	80.000	80.000			24
		Umbau Dusche und Küche Fraktionsräume		25.000			20
		Planungsrate Sanierung der Brandschutzklappen (TÜV)	15.000	500.000			25
		Erneuerung der Bürobeleuchtung Umstellung auf LED-Planungskosten	25.000	550.000			24
		Rathaus Ditzingen Salto U1 und U2		40.000			
		Rathaus Ditzingen Salto EG		16.000			
		Rathaus Ditzingen Salto 3. OG und DG		36.000			
							24
		Erweiterung der BMA	20.000				24
		defekte Fensterscheiben Bürgersaal und Rathaus tauschen	35.000				24
		Teppichboden erneuern, Fraktionsräume	15.000				25
		Sanierung der Schaltschränke Reglungstechnik Lüftung		70.000			25
	Summe		**420.000**	**1.447.000**	**55.000,00**		
11.24.30.01	**Ratskeller Ditzingen**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	10.000			
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.000				
		Vorbereitung/Sanierungsmaßnahmen für erneute Nutzung,		90.000			25
	Summe		**6.000**	**100.000**	**0,00**		
11.24.30.02	**Altes Rathaus, Laien 4**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000				
		Salto Altes Rathaus		20.000			19
	Summe		**7.000**	**20.000**	**0**		
11.24.30.03	**Rathaus Heimerdingen**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	6.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.000				
		Fenster streichen	6.500				24
							24
	Summe		**14.500**	**0**	**0**		
11.24.30.04	**Rathaus Hirschlanden**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.000				
							24
							24
	Summe		**8.000**	**0**	**0**		
11.24.30.05	**Rathaus Schöckingen**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000				
		Schaukasten ersetzen	3.000				24
		Putzsanierung im UG	3.000				
	Summe		**13.000**	**0**	**0**		
11.24.30.06	**Altes Rathaus Schöckingen**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000				
	Summe		**7.000**	**0**	**0**		
11.24.30.08	**Interk. Gut. Aussch**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000				
	Summe		**2.000**	**0**	**0**		
11.24.30.10	**Feuerwehr Ditzingen**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	10.000				
		Schriftzug Feuwerwehr bel.		4.000			24
		Notbeleuchtung	15.000				24
		Fenster streichen		6.500			24
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000				
		E-Ceck	2.000				24
	Summe		**32.000**	**10.500**	**0**		
11.24.30.11	**Feuerwehr Hirschlanden**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	6.000				
		Schriftzug Feuwerwehr bel.		4.000			24
		Fenster streichen		6.500			24
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000				
	Summe		**11.000**	**10.500**	**0**		
11.24.30.12	**Feuerwehr Schöckingen**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	6.000				
		Sanierung (Fassade, Fenster, Rolltore, Umbau Dusche Damen)			300.000		24
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000				
	Summe		**11.000**	**0**	**300.000**		

Anmeldungen für den Haushalt 2025

Zu Anlage des HH- Planes

ABTEILUNG: 21-3 — **Anlage 2**

Technisches Immobilienmanagement

		42110000	Brutto-Kosten				
NHKR	**Liegenschaft**	**Vorgesehene Maßnahme**	angemeldet	Bedarf	mittelfristig	langfristig	Anmeldung
11.24.30.20	**Speyrer Kirche**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
		Malerarbeiten innen	6.000				24
	Summe		**13.000**	**0**	**0**		
11.24.30.21	**BG Friedhof Ditzingen**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000				
		Malerarbeiten	3.000				
	Summe		**7.500**	**0**	**0**		
11.24.30.22	**AH Friedhof Ditzingen**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.000				
		Fenster streichen	3.000				
	Summe		**8.500**	**0**	**0**		
11.24.30.23	**AH Friedhof Heimerdingen**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000				
	Summe		**5.000**	**0**	**0**		
11.24.30.24	**AH Friedhof Hirschlanden**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	1.000				
		Flachdachsanierung			100.000		22
	Summe		**5.000**	**0**	**100.000**		
11.24.30.25	**AH Friedhof Schöckingen**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000				19
	Summe		**5.000**	**0**	**0**		
11.24.30.30	**Betriebshof Ditzingen**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000				
	Summe		**20.000**	**0**	**0**		
11.24.30.31	**Betriebshof Heimerdingen**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.000				
		Tor mit elektr. Antrieb nachrüsten		6.000			
	Summe		**6.000**	**6.000**	**0**		
11.24.30.32	**Waschhaus Heimerdingen**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000				
	Lager	Wartungskosten der technischen Einrichtungen					
	Hochdorfer Str. 46						
	Summe		**2.000**	**0**	**0**		
11.24.30.40	**Stadt Bibliothek Ditzingen**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	18.000				
		Fasadensanierung	20.000		100.000		19
		Fenster und Fensterläden streichen	30.000				25
		Jalousiesteuerung erneuern	13.000				25
		Sanierung Eingangsbereich / Medienrückgabe	65.000				
	Summe		**161.000**	**0**	**100.000**		
11.24.30.41	**Stadt Museum Ditzingen**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	8.000				
		Malerarbeiten im Zuge Neukonzeption	10.000				25
		Dachgauben und Fenster streichen	12.000				25
		Sanierung der Beleuchtung		80.000			20
		Planungsrate für behindertengerechte Zugänge am Laien			15.000		20
	Summe		**35.000**	**80.000**	**15.000**		
11.24.30.42	**Museumsdepot Hila**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.500				
	Summe		**7.500**	**0**	**0**		
11.24.30.43	**Bürgerhaus Heimerdingen**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	15.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	4.000				
	Feuerwehr	Neue Sektionaltore FFW					24
		Sanierung Sanitäre Anlagen Geschlechtertrennung	0	125.000			24
		Schriftzug Feuwerwehr bel.	0				24
		Notbeleuchtung	15.000				24
	Bürgerhaus						
	EG	Decke Flur, Saal erneuern			40.000		OR 21
	EG	Beleuchtung erneuern			30.000		OR 21
	EG	Parkett neu versiegeln	13.000				25
	Hof	Pflaster und Asphalt richten	6.000				20
	Summe		**53.000**	**125.000**	**70.000**		
11.24.30.50	**Stuttgarter Straße 41/1**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000				
	Summe		**3.000**	**0**	**0**		

Anmeldungen für den Haushalt 2025

Zu Anlage des HH- Planes

ABTEILUNG: 21-3 Anlage

Technisches Immobilienmanagement 3

		42110000	Brutto-Kosten				
NHKR	**Liegenschaft**	**Vorgesehene Maßnahme**	**angemeldet**	**Bedarf**	**mittelfristig**	**langfristig**	**Anmeldung**
11.24.31.11	**TG Rathausplatz Hirschlanden**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
	Summe		**1.500**	**0**	**0**		
11.24.31.12	**TG Höfinger Straße 9**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
	Summe		**1.500**	**0**	**0**		
11.24.31.20	**WGB Gerlinger Str. 35**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	8.000				
	Summe		**23.000**	**0**	**0**		
11.24.31.21	**WGB Siemensstr. 17**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
	Summe		**3.500**	**0**	**0**		
11.24.31.23	**WGB Seehansen 2**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
	Summe		**4.500**	**0**	**0**		
11.24.31.30	**WGB Bauernstraße 76/1**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000				
	Summe		**6.000**	**0**	**0**		
11.24.31.32	**WGB Rutesheimer Str. 2**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen					
	Summe		**3.000**	**0**	**0**		
11.24.31.50	**WGB Kreuzerstr. 5**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
	Summe		**2.500**	**0**	**0**		
11.24.31.51	**WGB Mittlere Str. 4**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen					
	Summe		**1.000**	**0**	**0**		
11.24.31.52	**WGB Marktstr. 24**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000				
		VS: Sanierung Bodenbelag 2.OG Frauen-WG	10.000				25
		Wartungskosten der technischen Einrichutngen	5.000				
	Summe		**40.000**	**0**	**0**		
11.24.31.55	**WGB Höfingerstr. 13**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
	Summe		**5.500**	**0**	**0**		
11.24.31.56	**WGB Glemsstraße 1**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen					
	Summe		**3.000**	**0**	**0**		
11.24.31.57	**WGB Marktstraße 13**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000				
	Summe		**25.000**	**0**	**0**		
11.24.31.58	**WGB Mittlere Str. 6**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000				
	Summe		**6.000**	**0**	**0**		
11.24.31.60	**WGB Gerlinger Str. 24**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000				
		Öl-Tank: Füllstandsanzeige erneuern	5.000				25
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.000				
	Summe		**17.000**	**0**	**0**		
11.24.31.61	**WGB Weilimdorfer Str. 3**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000				
	Summe		**10.000**	**0**	**0**		
11.24.31.62	**Ladengeschäft Mittlere Str. 22**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000				
	Summe		**6.000**	**0**	**0**		

Anmeldungen für den Haushalt 2025

Zu Anlage des HH- Planes

ABTEILUNG: 21-3 — **Anlage 4**

Technisches Immobilienmanagement

		42110000	Brutto-Kosten				
NHKR	**Liegenschaft**	**Vorgesehene Maßnahme**	**angemeldet**	**Bedarf**	**mittelfristig**	**langfristig**	**Anmeldung**
11.24.32.00	**Grundschule Heimerdingen**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	8.000				
		Sicht- Estrichboden sanieren	40.000				25
	Summe		**63.000**	**0**	**0**		
11.24.32.01	**Konrad-Kocher-Schule**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	10.000				
	Summe		**15.000**	**0**	**0**		
11.24.32.02	**Wilhelm Schule Grundschule**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000				
	Förderschule	Rissmonitoring	10.000				
	JuMu			10.000			24
	Summe		**35.000**	**10.000**	**0**		
11.24.32.03	**Schülerberteuung, Gartenstr.3**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
	Summe		**3.500**	**0**	**0**		
11.24.32.10	**Schulzentrum Glemsaue**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	45.000				
		Sanierung Flurbeleuchtung LED (Förderantrag bewilligt)	150.000	350.000			23
		Sanierung Beleuchtung Klassenzimmer Planung		1.500.000			24
		Bodenbelagsarbeiten	10.000	10.000			21
		Sanierung Sonnenschutz		900.000			
		Pflasterarbeiten im Schulhof	15.000				
		Schließanlage komplett NEU Salto		150.000			25
	Realschule	Werkraumbecken für Kunstraum 117	6.000				25
	Gynmasium	Sonnenschutzbehänge erneuern	15.000				21
		Sanierung Raum 157 Kunstraum		210.000			25
	Jugendmusikschule						
	Summe		**311.000**	**3.120.000**	**0**		
11.24.32.11	**Sporthalle Glemsaue/ Mensa**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	4.000				
		Änderung der Luftaußlässe für die Hallenbe- u. Entlüftung			30.000		20
		Sanierung der Beleuchtungstechnik, Planungskosten	10.000	140.000			
	Mensa						25
		PR-Fassade Eingangsbereich reinigen, polieren, (lackieren?)		10.000			25
		Geländer innen neu streichen	5.000				25
		Schließanlage komplett NEU Salto		150.000			
	Summe		**25.000**	**300.000**	**30.000**		
11.24.32.12	**SZG Wohnhaus**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	2.000				
	Summe		**3.500**	**0**	**0**		
11.24.32.20	**Theodor-Heuglin-Schule**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000				
		Malerarbeiten Flure	10.000				
		Aufarbeitung Thema Steine ums Gebäude, Planung		50.000			
		Wände streichen Schmutzabweisende Farbe Primärstufe	7.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	45.000				
	Summe		**102.000**	**50.000**	**0**		

Anmeldungen für den Haushalt 2025

Zu Anlage des HH- Planes

ABTEILUNG: 21-3 — **Anlage 5**

Technisches Immobilienmanagement

		42110000	Brutto-Kosten				
NHKR	**Liegenschaft**	**Vorgesehene Maßnahme**	**angemeldet**	**Bedarf**	**mittelfristig**	**langfristig**	**Anmeldung**
11.24.33.00	**KITA Hohenstaufenstr. 1**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	6.000				
		Malerarbeiten Decke + Wände, U3-Bereiche, Flur u. komplettes Foyer, Schlafen, Spielen, Leitungsbüro		18.000			
		Akustikpaneel im Essensbereich U3 + Foyer	4.000				
		Silikonfugen in U3 Schlafen Podest und Spielen Fensterbank	800				
		Sichtschutzrollo für U3 Essenbereich + WC Dusche	1.000				
		Komplette Kita auf LED umrüsten		53.000			
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	2.000				
	Summe		**13.800**	**71.000**	**0**		
11.24.33.01	**KIHA Schloss, Münchinger Str. 7**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	6.000				
		Holzverkleidung in den Fluren und Treppenlauf- bzw. Abgängen Aluwinkel anbringen	1.000				
		Wände und Decken streichen			35.000		
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	20.000				
	Summe		**27.000**	**0**	**35.000**		
11.24.33.02	**KITA Grasweg, Brahmstr. 1**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	6.000				
		Räume 1,2,2a,3,4, Personal, Windfang, Büro, Halle streichen		15.000			
		Lüftung Küche	2.000				
		Akustik in Räumen und Halle	4.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	2.000				
	Summe		**14.000**	**15.000**	**0**		
11.24.33.03	**KITA Georgstr. 2**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	6.000				
		Sichtschutzrollo Duschbereich	500				
		Akkustikmaßnahmen in den Gruppenräumen	4.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	2.000				
	Summe		**12.500**	**0**	**0**		
11.24.33.04	**KITA Breslauer Str. 4/3**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	6.000				
		Schallschutzpanele in den Zimmer Grün und Blau anbringen	4.000				
		Flur neuer Bodenbelag inkl. Windfang	15.000				
		Zimmer Grün und Blau streichen	5.000				
		Sichtschutzrollo Duschbereich	500				
		WC-Türen Kinder Veriegellung nachrüsten	500				
		Fasssade Malerarbeiten			30.000		
		Fernwärme: Anschluss	50.000	50.000			25
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.000				
	Summe		**83.000**	**50.000**	**30.000**		
11.24.33.05	**KITA Korntaler Str. 46**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	6.000				
		Dachfenster ersetzen mit Rollladen einschl. Malerarbeiten			15.000		19
		Streichen in den Zimmer Gruppe 1, 1a, 2, 2a, 3		10.000			
		Sichtschutzrollo Duschbereich	500				
		Mobiles Waschbecken Wickelbereich	1.000				
		Reinigung Notrutschen	1.500				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.000				
	Summe		**11.000**	**10.000**	**15.000**		
11.24.33.06	**KITA Glemsaue, Bauernstr. 40/1**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	10.000				
		Zwingende Elektroarbeiten in der gesamten Kita	6.500				
		Heizkörperverkleidung + Sims in allen Gruppenräumen	10.000				
		Delphinzimmer streichen					
		E-Check	1.500				
		3x Dachentlüftung bei 2-ter Spielebene anbringen	9.000				
		Abluft für WC U3-Bereich	2.500				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	2.000				
	Summe		**41.500**	**0**	**0**		
11.24.33.07	**GTE Gerlinger Str. 3**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	6.000				
		Neue Sockelleisten UG	500				
		Akustikmaßnahmen im Essenbereich	2.000				
		Div. Räume streichen	11.000				
		Teppich durch Lino ersetzten 125m²	25.000				
		Plissees in Leitungsbüro	600				
		Schlafenbereich Verdungklungsplissees	800				
		sämtliche Fenstergriffe auf Druckknopf tauschen	1.500				
		Fingerklemmschutz	3.500				
		Abdichtungsmaßnahmen im Kellerbereich	35.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000				
	Summe		**86.900**	**0**	**0**		
11.24.33.08	**KITA Hohe Str., Kurt-Tucholsky-Str. 2**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	6.000				
		Foyer komplett streichen, Zimmer in meheren BA´s, inkl. Schreinerarbeiten		10.000	5.000	5.000	
		Schallschutz- Segel- Paneele anbringen	8.000				21
		3x Dachentlüftung bei 2-ter Spielebene anbringen	9.000				
		3x 2-ter Spielebene aud LED umrüsten	1.000				
		K-Punkt Zimmer, evtl. Klimatisieren		3.000			
		Schlafen und Essenbereich Fliegengitter anbringen	1.000				
		Schlafen Verdunklungsplissees anbringen	1.500				
		Spielturm aus Foyer in Spielzimmer versetzten	1.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.000				
	Summe		**29.500**	**13.000**	**10.000**		
11.24.33.09	**KITA Wiesenäckerstr. 32**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	8.000				
		EG Zi. 3 + 3.1, komplettes 1.OG streichen	12.000				
		Treppe neuer Bodenbelag	6.000				
		Neuer Bodenbelag EG Zi. 3 +3.1, komplettes 1.OG (236m²)	47.000				
		Fensterrahmen im Lichthof streichen	2.500				
		Treppengeländer lackieren	1.500				21
		Akustikmaßnahmen	4.000				
		Verkleidung Raum unter Treppe mit Türe und TRB	3.800				
		Neues Fenster inkl. Verschattung, elektr. Betrieben inkl. Elektroarbeiten	6.000				
		Fenster Lichthof unterer Bereich Füllungen gegen Glas tauschen	2.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.000				

		42110000	Brutto-Kosten				
NHKR	**Liegenschaft**	**Vorgesehene Maßnahme**	**angemeldet**	**Bedarf**	**mittelfristig**	**langfristig**	**Anmeldung**
	Summe		**94.800**	**0**	**0**		
11.24.33.10	**KITA Schöckingen, Im Brechloch 12**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	5.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	4.000				
	Summe		**9.000**	**0**	**0**		
11.24.33.11	**Geb. Gartenstr. 20**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**					
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen					
	Summe		**0**	**0**	**0**		
11.24.33.12	**GB Interimskita Hirschlanden, Schwabstr. 19**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3.500				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
		WV Rettungswegverriegelung am Haupteingang	1.000				
	Summe		**5.000**	**0**	**0**		
11.24.33.20	**KITA Mozartweg 2**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	7.000				
		U3-Bereich WC-Trennwand	1.500				
		WC-Türveriegelungen	1.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	3.000				
	Summe		**12.500**	**0**	**0**		
11.24.33.21	**KITA Lindenstr. 27-33**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	1.000				
	Summe		**1.000**	**0**	**0**		
11.24.33.22	**KITA Neue Str. 10+12**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	7.000				
		WC-Trennwandanlagen Türveriegelungen anbringen	1.500				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	2.000				
	Summe		**10.500**	**0**	**0**		
11.24.33.30	**Schloß Naseweis, Hinter dem Schloß 3**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	7.000				
		1.OG Fenster und Flur streichen	5.000				
		Zargen und Türen Lackieren	3.000				
		EG Wickelraum umgestalten, Wickeltisch mit Badewanne, WC tiefer setzten (H=26cm)	10.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
	Summe		**25.500**	**0**	**0**		
11.24.33.31	**Kindernester Schwabstr. 5**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	4.000				
		Fassadenarbeiten	5.000				
		Abdichtungsmaßnahmen an Kellerwand	3.000				
		Vordach ertüchtigen lassen neu abdichten	3.000				
		div. Elektroarbeiten	2.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
	Summe		**17.500**	**0**	**0**		
11.24.33.32	**Bauwagen Buntspechte**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	1.000				
	Summe		**1.000**	**0**	**0**		
11.24.33.33	**Finkenstr. 15, Kindernester**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	2.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.000				
	Summe		**4.000**	**0**	**0**		
11.24.33.40	**Leonberger Str. 11**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	0				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	0				
	Summe		**0**	**0**	**0**		
11.24.33.41	**Jugendhaus Ditzingen**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	8.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.000				
		Planungskosten- Grundsatzüberlegungen		15.000			
	Summe		**10.000**	**15.000**	**0**		
11.24.33.50	**Sen.Treff Adler, Leonberger Str. 10**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	2.500				
	Summe		**2.500**	**0**	**0**		

Anmeldungen für den Haushalt 2025

Zu Anlage des HH- Planes

ABTEILUNG: 21-3 — **Anlage 6**

Technisches Immobilienmanagement

		42110000	Brutto-Kosten				
NHKR	**Liegenschaft**	**Vorgesehene Maßnahme**	**angemeldet**	**Bedarf**	**mittelfristig**	**langfristig**	**Anmeldung**
11.24.34.00	**Stadthalle Ditzingen**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000				
		Sanierung der Beleuchtungstechnik Bühne	120.000	30.000			20
		Sanierung der Medientechnik im UG Planung	15.000	100.000			24
		Foyer Schallschutz für Veranstaltungsbetrieb Planung		400.000			24
							24
							24
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	40.000				
		Sanierung Bühnentechnik (Vorgabe Dekra, Sicherheit)	20.000	80.000			25
		Sanierung der Fassade West Kleine Halle		300.000			25
		Sanierung der Fassade Eingang West (undicht)		250.000			25
		Sanierung Fassade Süd Gymnastikhalle		200.000			25
		F90 Schallschutztüren zwischen Foyer <> großer Saal		25.000			25
		Teppich Foyer neu		25.000			25
		Loungesessel und Tische		10.000			25
	Summe		**225.000**	**1.420.000**	**0**		
11.24.34.01	**Sporthalle Glemsaue**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000				
		Trennvorhänge erneuern, lt. Sicherheitsüberprüfung	90.000				17
		UG-Wand Geräteräume abdichten			100.000		17
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	12.000				
		Beleuchtungsumrüstung Halle auf LED	20.000	150.000			24
		Sportbodensanierung		80.000			25
		Pflasterflächen richten	8.000				24
	Summe		**147.000**	**0**	**100.000**		
11.24.34.02	**Sporthalle KKS**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	4.000				
		Wärmeschutzfolie Verglasung Dach		60.000			25
		Sanierung Schaltschrank Lüftungstechnik	50.000				25
	Summe		**65.000**	**0**	**0**		
11.24.34.03	**Sporthalle Heimerdingen**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	8.000				
		Dachaufbauten erneuern	50.000				24
		Sicht- Estrichboden sanieren		50.000			25
	Summe		**73.000**	**0**	**0**		
11.24.34.04	**Turn-u. Festhalle Heimerdingen**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000				
		Fassadensanierung			50.000		18
		Sanierungskonzept Sanitärbereiche UG		10.000			22
		Sanierung Duschbereich UG Lehrer mit Nebenarbeiten		40.000			24
		Sanierung Hallenboden		100.000			24
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	3.000				
	Summe		**18.000**	**150.000**	**50.000**		
11.24.34.05	**Alfred-Fögen-Halle**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	6.000				
		Wartungsvertrag Holztüren und Holzfenster außen	2.500				25
		Beleuchtungsumrüstung Halle auf LED	20.000	150.000			24
		Sanierung Lüftungstechnik	10.000				24
		Betriebszeitbedingter Austausch Sicherheitsfangvorrichtung	2.500				
		Wände streichen Umkleiden, Flur		7.500			
		neue F+R- Pläne/ Feuerwehrpläne/ Feuerwehrlaufkarten (TÜV- Bericht)	7.500				25
		Reperatur der abgehängten Decke im Flur	5.000				
	Summe		**68.500**	**157.500**	**0**		
11.24.34.06	**Karl Koch Halle**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000				
		Hallenboden erneuern	80.000				OR 19
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	3.000				
		Jugendtreff, Umbau, Renovierung	5.000				
		Wände streichen		6.000			
	Summe		**101.000**	**6.000**	**0**		
11.24.34.07	**Schulturnhalle THS**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000				
	Summe		**15.000**	**0**	**0**		
11.24.34.08	**SH Gröninger Str.**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	10.000				
	Summe		**20.000**	**0**	**0**		
11.24.34.20	**Vereinsheim Seehansen**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.000				
		Fenstergitter ertüchtigen und Notleiter anbringen Kegelbahn	3.500				
	Summe		**10.500**	**0**	**0**		
11.24.34.21	**Vereinsheim Milchhäusle**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen					
	Summe		**2.000**	**0**	**0**		

		42110000	Brutto-Kosten				
NHKR	**Liegenschaft**	**Vorgesehene Maßnahme**	**angemeldet**	**Bedarf**	**mittelfristig**	**langfristig**	**Anmeldung**
11.24.34.22	**Umkleidegebäude Lehmgrube**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.000				
							24
		Zwei Garagen mit dazwischenliegendem Carport (geschätzt)		100.000			
	Summe		**9.000**	**100.000**	**0**		
11.24.34.30	**Fuchs-Bau**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000				
		Sanierung Aufzug			120.000		21
		Malerarbeiten Treppenhaus			30.000		21
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	8.000				
	Summe		**13.000**	**0**	**150.000**		
11.24.34.31	**Minigolf Ditzingen**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen					
		Sanierung des Gebäudes für zukünftige Nutzung Planungskosten		200.000			
		Elektroinstallation komplett NEU					
		bauliche Maßnahmen Dach, Wand, Decke, Boden, Küche, WCs					
		Neue Installation Zuwasserleitungen im Bodenschacht	2.500				25
	Summe		**7.500**	**200.000**	**0**		
11.24.34.33	**Johanneshaus**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
	Summe		**2.500**	**0**	**0**	**0**	
11.24.35.00	**Backhaus Heimerdingen**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen					
	Summe		**2.000**	**0**	**0**		
11.24.35.02	**Schutz- u. Waldhütten**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen					
	Unterstand Rittweg	Dachstuhl und Mauerwerk sanieren,		40.000			25
	Summe		**6.000**	**40.000**	**0**		
11.24.35.04	**sonstige Gebäude**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen					
		Abbruch der Gebäude auf dem Grundstück Ölberg		50.000			
	Summe		**1.000**	**50.000**	**0**		
11.24.35.05	**WC-Gebäude am Bahnhof**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.500				
	Summe		**4.000**	**0**	**0**		
11.24.35.07	**WGB Hausgasse 1**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	2.500				
	Summe		**13.500**	**0**	**0**		
11.24.36.02	**Rathaus Ditzingen PV-Anlage**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen		8.000			
	Summe		**0**	**8.000**	**0**		
11.24.38.01	**BHKW Rathaus Ditzingen**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	5.000				
	Summe		**9.000**	**0**	**0**		

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 3

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Inhaltsübersicht:

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

in den Folgejahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht
über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
in den Folgejahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im FINANZPLAN des HAUSHALTSJAHRES	GESAMT-Betrag in EUR	Davon entfallen auf die Haushaltsjahre 2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 ff. in EUR
2025	**0**	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**0**	**0**	0	0	0
SUMME der durch Eigenmittel gedeckten Investitionen	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

ausgew. VE in Vorjahren	VERPFLICHTUNGS - Ermächtigungen im HAUSHALTSPLAN - Bezeichnung des Vorhabens -	GESAMT-Betrag in EUR	Davon entfallen auf die Haushaltsjahre 2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 ff. in EUR
2021		**0**	0	0	0	0
2022		**0**	0	0	0	0

	GESAMT in EUR	Davon entfallen auf die Haushaltsjahre 2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 ff. in EUR
SUMME der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 4

STAND DER RÜCKLAGEN

Inhaltsübersicht:

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand

der Rücklagen zum 31.12.2025

Anlage Nr. 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum 31.12.2025

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**67.455**	**58.712**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**4.780**	**4.780**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**72.235**	**63.492**

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 5

STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Inhaltsübersicht:

Übersicht

über die gebildeten Rückstellungen

für Altersteilzeit
für die Finanzausgleichsumlage
für die Kreisumlage

Anlage Nr. 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**328.898 €**	**298.098 €**
davon Lohn- und Gehaltsrückstellungen	328.898 €	298.098 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**80.469.800 €**	**63.716.100 €**
davon Rückstellung FAG-Umlage	37.484.800 €	28.660.100 €
davon Rückstellung Kreisumlage	42.985.000 €	35.056.000 €
Rückstellungen gesamt	**80.798.698 €**	**64.014.198 €**

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 6

STAND DER LIQUIDITÄT

Inhaltsübersicht:

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Liquidität

Anlage Nr. 6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 Hochrechnung in Euro	Haushaltsjahr 2025 in Euro	Haushaltsjahr 2026 in Euro	Haushaltsjahr 2027 in Euro	Haushaltsjahr 2028 in Euro
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.166.053 €				
2a	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	41.000.000 €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**42.166.053 €**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlung aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inf.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-26.166.053	-13.046.000	-161.000	-391.000	121.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**16.000.000**	**2.954.000**	**2.793.000**	**2.402.000**	**2.523.000**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**16.000.000**	**2.954.000**	**2.793.000**	**2.402.000**	**2.523.000**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.658.450	1.874.484	2.114.373	2.176.080	2.104.707

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 7

STAND DER VERSCHULDUNG

Inhaltsübersicht:

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verschuldung

a) Stadt Ditzingen

b) Eigenbetrieb „Wasser, Bäder, Energie Ditzingen"

- Betriebszweig Wasserversorgung
- Betriebszweig Bäderbetrieb
- Betriebszweig Energieerzeugung

c) Eigenbetrieb „Städtische Abwasserbeseitigung Ditzingen"

d) Eigenbetrieb „Städtische Wohnungswirtschaft Ditzingen"

Anlage Nr. 7

Schuldenstandsübersicht

Kreditinstitut / Darlehens-kontonummer	Jahr d. Kredit-auf-nahme	Lauf-Zeit der Kredite	Tilg. satz in %	Zins-satz in %	Fest-zinsver-einbarg. bis	Stand der Kredite am 01.01. in EUR	Kredit Aufnahme in EUR	Zins-Leistungen in EUR	Tilgungs-Leistungen in EUR	Stand der Kredite am 31.12. in EUR
Plan 2024										
Vollz. Kreditaufnahmen										
Fremddarlehen	2020	30		0,01	31.12.2030	8.000.000		1.000		8.000.000
Summe						**8.000.000**		**1.000**		**8.000.000**
Hochrechnung 2024										
Vollz. Kreditaufnahmen										
Fremddarlehen	2020	30		0,01	31.12.20230	8.000.000		1.000		8.000.000
Summe						**8.000.000**		**1.000**		**8.000.000**
Plan 2025										
Vollz. Kreditaufnahmen										
Fremddarlehen	2020	30	4,00	0,01	31.12.2030	8.000.000		1.000	160.000	7.840.000
Neu-Kreditaufnahmen										
Fremddarlehen	2025	33	3,00	2,50	31.12.2035		26.400.000	330.000		26.400.000
Summe						**8.000.000**	**26.400.000**	**331.000**	**160.000**	**34.240.000**
FIP 2026										
Vollz. Kreditaufnahmen										
Fremddarlehen	2020	30	4,00	0,01	31.12.2030	7.840.000		1.000	320.000	7.520.000
Fremddarlehen	2025	33	3,00	2,5	31.12.2035	26.400.000		655.000	792.000	25.608.000
Neu-Kreditaufnahmen										
Fremddarlehen										
Summe						**34.240.000**		**656.000**	**1.112.000**	**33.128.000**
FIP 2027										
Vollz. Kreditaufnahmen										
Fremddarlehen	2020	33	4,00	0,01	31.12.2030	7.520.000		1.000	320.000	7.200.000
Fremddarlehen	2025	33	3,00	2,50	31.12.2035	25.608.000		635.000	792.000	24.816.000
Neu-Kreditaufnahmen										
Fremddarlehen										
Summe						**33.128.000**		**636.000**	**1.112.000**	**32.016.000**
FIP 2028										
Vollz. Kreditaufnahmen										
Fremddarlehen	2020	30	4,00	0,01	31.12.2030	7.200.000		1.000	320.000	6.880.000
Fremddarlehen	2025	33	3,00	2,50	31.12.2035	24.816.000		615.000	792.000	24.024.000
Neu-Kreditaufnahmen										
Fremddarlehen										
Summe						**32.016.000**		**616.000**	**1.112.000**	**30.904.000**

Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Kredite 01.01.2024	Nettokredit-aufnahme	Stand 31.12.2024	Nettokredit-aufnahme	Stand Wipl 31.12.2025
aus Krediten					
- EB WBE - Wasserversorgung	5.185.000 €	1.355.000 €	6.540.000 €	973.000 €	7.513.000 €
- EB WBE - Energieerzeugung	8.160.000 €	-226.000 €	7.934.000 €	1.883.000 €	9.817.000 €
- EB WBE - Bäderbetrieb	- €		- €		- €
- EB Abwasserbeseitigung	18.579.000 €	1.979.000 €	20.558.000 €	2.645.000 €	23.203.000 €
- EB Wohnungswirtschaft Ditzingen	10.216.000 €	4.072.000 €	14.288.000 €	3.880.000 €	18.168.000 €
aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
- Zwischenfinanzierungen Grunderwerb (L-Bank)					
SUMME 4	**42.140.000 €**	**7.180.000 €**	**49.320.000 €**	**9.381.000 €**	**58.701.000 €**
entspricht pro Einw. bei einer Einwohnerzahl von 25.233	1.670,04 €		1.954,58 €		2.326,36 €
STADT DITZINGEN	8.000.000 €		8.000.000 €	26.240.000 €	34.240.000 €
EIGENBETRIEBE der STADT DITZINGEN	42.140.000 €	7.180.000 €	49.320.000 €	9.381.000 €	58.701.000 €
	50.140.000 €	**7.180.000 €**	**57.320.000 €**	**35.621.000 €**	**92.941.000 €**
entspricht pro Einw. bei einer Einwohnerzahl von 25.233	1.987,08 €		2.271,63 €		3.683,31 €

Anlage Nr. 7

Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	**0 €**	**0 €**
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**8.000 €**	**34.240 €**
1.2.1 Bund	0 €	0 €
1.2.2 Land	0 €	0 €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €	0 €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0 €	0 €
1.2.5 Kreditinstitute	8.000 €	34.240 €
1.2.6 sonstige Bereiche [1]	0 €	0 €
1.3 Kassenkredite	**4.000 €**	**0 €**
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0 €**	**0 €**
1. Vorraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**12.000 €**	**34.240 €**

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [2]

2.1 Anleihen	**0 €**	**0 €**
Eigenbetrieb "Wasser, Bäder Energie Ditzingen"	*0 €*	*0 €*
Eigenbetrieb "Städt. Abwasserbeseitigung Ditzingen"	*0 €*	*0 €*
Eigenbetrieb "Städt. Wohnungswirtschaft Ditzingen"	*0 €*	*0 €*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**49.320 €**	**58.701 €**
Eigenbetrieb "Wasser, Bäder Energie Ditzingen"	*14.474 €*	*17.330 €*
Eigenbetrieb "Städt. Abwasserbeseitigung Ditzingen"	*20.558 €*	*23.203 €*
Eigenbetrieb "Städt. Wohnungswirtschaft Ditzingen"	*14.288 €*	*18.168 €*
2.3 Kassenkredite	**2.853 €**	**1.703 €**
Eigenbetrieb "Wasser, Bäder Energie Ditzingen"	*1.853 €*	*1.703 €*
Eigenbetrieb "Städt. Abwasserbeseitigung Ditzingen"	*1.000 €*	*0 €*
Eigenbetrieb "Städt. Wohnungswirtschaft Ditzingen"	*0 €*	*0 €*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0 €**	**0 €**
Eigenbetrieb "Wasser, Bäder Energie Ditzingen"	*0 €*	*0 €*
Eigenbetrieb "Städt. Abwasserbeseitigung Ditzingen"	*0 €*	*0 €*
Eigenbetrieb "Städt. Wohnungswirtschaft Ditzingen"	*0 €*	*0 €*
2. Vorraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**52.173 €**	**60.404 €**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1 Anleihen	0 €	0 €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.320 €	92.941 €
3.3 Kassenkredite	6.853 €	1.703 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	64.173 €	94.644 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	25.453 €	12.803 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**38.720 €**	**81.841 €**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHV

[3] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 8

Seitens der Stadt Ditzingen an Dritte gewährte Kredite und Bürgschaften

Inhaltsübersicht:

Übersicht über die seitens der Stadt Ditzingen

an Dritte gewährten Kredite und Bürgschaften

Anlage Nr. 8

Übersicht über die seitens der Stadt Ditzingen an Dritte gewährten Kredite und Bürgschaften

Forderungen aus gewährten Krediten

Nauchweis im Haushalt	Jahr der Kredit-gew.	Ursprüngl. Kreditbetrag	Tilung	Zinssatz	Annui-tätsrate	Darlehens-stand zum	Zins-	Tilgungs-	Schulden-dienst insg.	Darlehens-stand zum
							Leistungen			
		in EUR	in %	in %	in EUR	31.12.2024	in EUR	in EUR	in EUR	31.12.2025
Siedlungswerk, Stuttgart - Wohnungsbaudarlehen zum Bau einer Altenwohnanlage in Ditzingen - Darl.Nr. VE 17 025 000										
PG 6120, Kostenart 36170000	1985	569.477 €	1,00	0,50	8.542 €	338.652 €	1.693 €	6.849 €	8.542 €	331.803 €
SO.DI gGmbH										
Darlehen Tagespflege	2018	130.000 €	0,00	0,00		76.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	68.000 €
Eigenbetrieb "Städt. Abwasserbeseitigung Ditzingen"										
PG 6120, Kostenart 36110010	2021	3.600.000 €	0,00	0,20		3.600.000 €	7.200 €	3.600.000 €	3.607.200 €	0 €
PG 6120, Kostenart 36110010	2022	2.000.000 €	0,00	3,00		2.000.000 €	60.000 €	1.000.000 €	1.060.000 €	1.000.000 €
PG 6120, Kostenart 36110010	2023	3.000.000 €	0,00	3,50		3.000.000 €	105.000 €	0 €	105.000 €	3.000.000 €
PG 6120, Kostenart 36110010	2023	1.500.000 €	0,00	3,70		1.500.000 €	55.500 €	0 €	55.500 €	1.500.000 €
PG 6120, Kostenart 36110010	2023	2.100.000 €	0,00	3,70		2.100.000 €	77.700 €	0 €	77.700 €	2.100.000 €
PG 6120, Kostenart 36110010	2024	1.800.000 €	0,00	2,95		1.800.000 €	53.100 €	1.800.000 €	1.853.100 €	0 €
Eigenbetrieb "Wasser Bäder Energie"										
Sparte "Energie"										
PG 6120, Kostenart 36110040	2021	400.000 €	0,00	0,50		400.000 €	2.000 €	400.000 €	402.000 €	0 €
PG 6120, Kostenart 36110040	2023	6.500.000 €	0,00	3,50		3.500.000 €	122.500 €	0 €	122.500 €	3.500.000 €
Sparte "Wasserversorgung"										
Darlehen aus Back Stiftung	2018	175.000 €	0,00	1,27		175.000 €	2.223 €	0 €	2.223 €	175.000 €
PG 6120, Kostenart 36110020	2022	700.000 €	0,00	3,00		700.000 €	21.000 €	700.000 €	721.000 €	0 €
Gesamtsumme		**22.474.477 €**			**8.542 €**	**19.189.652 €**	**507.916 €**	**7.514.849 €**	**8.022.765 €**	**11.674.803 €**

Forderungen aus gewährten Bürgschaften

Organisation	Jahr	Bürgschaft	Bezeichnung
TC Ditzingen	2018	333.000 €	Bau einer Tennishalle

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 9

KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH (FAG)

			vorl. RE 2023	HHP 2024 2024	2. Hochrechnung 2024	HHP 2025 2025	HHP 2025 FIP 2026	HHP 2025 FIP 2027	HHP 2025 FIP 2028
1. Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5									
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am (30.06.VJ)			25.226 Pers.	25.275 Pers.	25.290 Pers.	24.007 Pers.	22.780 Pers.	22.780 Pers.	22.780 Pers.
nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr. (3-Jahresdurch.)									
3. Vorjahr			14 Pers.	25 Pers.	25 Pers.	15 Pers.	15 Pers.	15 Pers.	15 Pers.
2. Vorjahr			25 Pers.	15 Pers.	15 Pers.	15 Pers.	15 Pers.	15 Pers.	15 Pers.
1. Vorjahr			15 Pers.	15 Pers.	15 Pers.	15 Pers.	15 Pers.	15 Pers.	15 Pers.
Dreijahresdurchschnitt			18 Pers.	18 Pers.	18 Pers.	15 Pers.	15 Pers.	15 Pers.	15 Pers.
Anzahl der Aussiedler und Internatsschüler			0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.
Zwischensumme			***18 Pers.***	***18 Pers.***	***18 Pers.***	***15 Pers.***	***15 Pers.***	***15 Pers.***	***15 Pers.***
hiervon			75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Bevölkerungskorrektur			***14 Pers.***	***14 Pers.***	***14 Pers.***	***11 Pers.***	***11 Pers.***	***11 Pers.***	***11 Pers.***
1.1 Erhöhte Einwohnerzahl			***25.240 Pers.***	***25.289 Pers.***	***25.304 Pers.***	***24.018 Pers.***	***22.791 Pers.***	***22.791 Pers.***	***22.791 Pers.***
Grundkopfbetrag			1.542	1.670	1.661	1.715	1.749	1.784	1.820
Gemeinden mit 20.000 Einw.	117%		1.804,20 €	1.953,90 €	1.943,40 €	2.006,60 €	2.046,70 €	2.087,70 €	2.129,40 €
Gemeinden mit 50.000 Einw.	125%		1.927,50 €	2.087,50 €	2.076,30 €	2.143,80 €	2.186,70 €	2.230,40 €	2.275,00 €
Differenz der Kopfbeträge			123,30 €	133,60 €	132,90 €	137,20 €	140,00 €	142,70 €	145,60 €
Differenz pro 30.000 Einw.			0,00411000	0,00445333	0,00443000	0,00457333	0,00466667	0,00475667	0,00485333
Bevölkerungsdifferenz zu 20.000 Einw.			5.240 Pers.	5.289 Pers.	5.304 Pers.	4.018 Pers.	2.791 Pers.	2.791 Pers.	2.791 Pers.
ergibt interpolierten Kopfbetrag			1.825,80 €	1.977,50 €	1.966,90 €	2.025,00 €	2.059,80 €	2.101,00 €	2.143,00 €
x erhöhte Einwohnerzahl = Zwischensumme 1			46.083.192 €	50.008.998 €	49.770.438 €	48.636.450 €	46.944.902 €	47.883.891 €	48.841.113 €
kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr. (3-Jahresdurch.)									
3. Vorjahr			0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.
2. Vorjahr			0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.
1. Vorjahr			0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.
Dreijahresdurchschnitt			0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.	0 Pers.
Polizei in Gemeinschaftsunterkünften			0	0	0	0	0	0	0
Stundenten			0	0	0	0	0	0	0
Summe			***0 Pers.***	***0 Pers.***	***0 Pers.***	***0 Pers.***	***0 Pers.***	***0 Pers.***	***0 Pers.***
Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag			15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
ergibt aus Kopfbetrag			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bedarfsmesszahl A			**46.083.192 €**	**50.008.998 €**	**49.770.438 €**	**48.636.450 €**	**46.944.902 €**	**47.883.891 €**	**48.841.113 €**
Grundkopfbetrag			77,10 €	83,50 €	83,10 €	85,80 €	87,50 €	89,30 €	91,00 €
Gesamtfläche in m²			30.383.871	30.383.911	30.383.911	30.383.911	30.383.911	30.383.911	30.383.871
Einwohner pro m²			1.204 m²/EW	1.201 m²/EW	1.201 m²/EW	1.265 m²/EW	1.333 m²/EW	1.333 m²/EW	1.333 m²/EW
Gemeinden Fläche von > oder = 4.000 m² pro EW	100 %		77,10 €	83,50 €	83,10 €	85,80 €	87,50 €	89,30 €	91,00 €
Bedarfsmesszahl B			**1.946.004 €**	**2.111.632 €**	**2.102.762 €**	**2.060.744 €**	**1.994.213 €**	**2.035.236 €**	**2.073.981 €**
1.2 BEDARFSMESSZAHL			**48.029.196 €**	**52.120.629 €**	**51.873.200 €**	**50.697.194 €**	**48.939.114 €**	**49.919.127 €**	**50.915.094 €**
1.3 STEUERKRAFTMESSZAHL (2 vorangegangenes Jahr)			**51.900.486 €**	**72.849.509 €**	**72.849.509 €**	**81.323.346 €**	**57.332.389 €**	**55.747.512 €**	**59.464.639 €**
im HHJ/je EW			2.057,42 €	2.882,28 €	2.880,57 €	3.387,48 €	2.516,79 €	2.447,21 €	2.610,39 €
1.4 Erhöhte STEUERKRAFTMESSZAHL (2 vorangeg. Jahr)			**51.900.486 €**	**72.849.509 €**	**72.849.509 €**	**81.323.346 €**	**57.332.389 €**	**55.747.512 €**	**59.464.639 €**
im HHJ/je EW			2.057,42 €	2.882,28 €	2.880,57 €	3.387,48 €	2.516,79 €	2.447,21 €	2.610,39 €
erwirtschaftet im Jahr			2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
Basis für FAG Umlagen im Jahr			2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028

			vorl. RE 2023	HHP 2024 2024	2. Hochrechnung 2024	HHP 2025 2025	HHP 2025 FIP 2026	HHP 2025 FIP 2027	HHP 2025 FIP 2028
1.5 STEUERKRAFTMESSZAHL (laufendes Jahr)			**81.323.346 €**	**71.728.028 €**	**57.332.389 €**	**55.747.512 €**	**59.464.639 €**	**60.699.502 €**	**61.899.486 €**
Erhöhte Steuerkraftmesszahl			*81.323.346 €*	*71.728.028 €*	*57.332.389 €*	*55.747.512 €*	*59.464.639 €*	*60.699.502 €*	*61.899.486 €*
im HHJ/je EW			3.223,79 €	2.837,90 €	2.267,00 €	2.322,14 €	2.610,39 €	2.664,60 €	2.717,27 €
erwirtschaftet im Jahr			2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Basis für FAG Umlagen im Jahr			2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Grundsteuer A			45.182 €	46.313 €	46.313 €	34.125 €	34.125 €	34.125 €	34.125 €
Grundsteuer B			2.330.809 €	2.415.278 €	2.415.278 €	2.415.278 €	2.415.278 €	2.415.278 €	2.415.278 €
Gewerbesteuer			62.645.212 €	49.605.263 €	33.578.947 €	30.526.315 €	33.578.947 €	33.578.947 €	33.578.947 €
GewSt-Umlage			-7.560.629 €	-5.986.842 €	-4.052.632 €	-3.684.211 €	-4.052.632 €	-4.052.632 €	-4.052.632 €
GewSt-Kompensation (nur 2020)									
GewSt.Komp.-Umlage (nur 2020)									
Gemeindeanteil Est			18.985.296 €	20.283.369 €	20.109.028 €	21.129.052 €	22.018.970 €	23.140.475 €	24.215.142 €
Zuweisungen nach § 29a FAG			1.569.835 €	1.669.247 €	1.642.965 €	1.659.619 €	1.712.181 €	1.753.815 €	1.798.051 €
Gemeindeanteil Ust			3.307.641 €	3.695.400 €	3.592.490 €	3.667.334 €	3.757.770 €	3.829.494 €	3.910.575 €
Schlüsselzuweisungen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. BERECHNUNG DER REALSTEUERN									
2.1 Grundsteuer A									
Ist-Aufkommen			74.145 €	76.000 €	76.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €
Hebesatz v.H.			320	320	320	320	320	320	320
Anrechnungssatz v.H.			195	195	195	195	195	195	195
Anrechnungsbetrag für FAG			**45.182 €**	**46.313 €**	**46.313 €**	**34.125 €**	**34.125 €**	**34.125 €**	**34.125 €**
2.2 Grundsteuer B									
Ist-Aufkommen			4.535.628 €	4.700.000 €	4.700.000 €	4.700.000 €	4.700.000 €	4.700.000 €	4.700.000 €
Hebesatz v.H.			360	360	360	360	360	360	360
Anrechnungssatz v.H.			185	185	185	185	185	185	185
Anrechnungsbetrag für FAG			**2.330.809 €**	**2.415.278 €**	**2.415.278 €**	**2.415.278 €**	**2.415.278 €**	**2.415.278 €**	**2.415.278 €**
2.3 Gewerbesteuer									
%uale Steigerung									
Ist-Aufkommen			82.086.830 €	65.000.000 €	44.000.000 €	40.000.000 €	44.000.000 €	44.000.000 €	44.000.000 €
Hebesatz v.H.			380	380	380	380	380	380	380
Anrechnungssatz v.H.			290	290	290	290	290	290	290
Anrechnungsbetrag für FAG			**62.645.212 €**	**49.605.263 €**	**33.578.947 €**	**30.526.315 €**	**33.578.947 €**	**33.578.947 €**	**33.578.947 €**
GewSt-Umlagesatz			35	35	35	35	35	35	35
Anrechnungsbetrag für FAG			**-7.560.629 €**	**-5.986.842 €**	**-4.052.632 €**	**-3.684.211 €**	**-4.052.632 €**	**-4.052.632 €**	**-4.052.632 €**
Hebesatz Grundoption									
Ist-Aufkommen für Grundoption									
Gewerbesteuerkompensation									
IST-Zuweisung									
fiktiver Bruttobetrag									
Hebesatz v. H.									
Anrechnungssatz v. H.									
Anrechnungsbetrag für FAG									
GewSt-Umlagesatz									
Anrechnungsbetrag für FAG									

	vorl. RE 2023	HHP 2024 2024	2. Hochrechnung 2024	HHP 2025 2025	HHP 2025 FIP 2026	HHP 2025 FIP 2027	HHP 2025 FIP 2028
3. BERECHNUNG DER ZUWEISUNGEN							
3.1 Sockel-Garantie							
Für den Erhalt ist Voraussetzung, dass im zweitvorangegangenen HH-Jahr mindestens folgende Realsteuerhebesätze festgesetzt waren:							
Grundsteuer A 270%	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Grundsteuer B 260%	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Gewerbesteuer 290%	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Sockel v.H.	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
60% aus Bedarfsmesszahl (1.2)	28.817.518 €	31.272.377 €	31.123.920 €	30.418.317 €	29.363.469 €	29.951.476 €	30.549.056 €
Steuerkraftmesszahl (1.3)	51.900.486 €	72.849.509 €	72.849.509 €	81.323.346 €	57.332.389 €	55.747.512 €	59.464.639 €
Sockelgarantie (Unterschied § 5 Abs. 3)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
3.2 Schlüsselzuweisungen							
Bedarfsmesszahl (1.2)	48.029.196 €	52.120.629 €	51.873.200 €	50.697.194 €	48.939.114 €	49.919.127 €	50.915.094 €
Steuerkraftmesszahl (1.3)	51.900.486 €	72.849.509 €	72.849.509 €	81.323.346 €	57.332.389 €	55.747.512 €	59.464.639 €
falls unter 60% erfolgt eine Sockelzuweisung							
Schlüsselzahl	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
v.H. der Schlüsselzahl	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
ergibt Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	0	0
Mehrzuweisungen Sockel	0	0	0	0	0	0	0
ergibt (=30 % aus Sockelbetrag Mehrzuweisung)	0	0	0	0	0	0	0
Rundungsdifferenz							
Schlüsselzuweisungen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
3.3 Gemeindeanteil a.d. EKSt							
%uale Steigerung	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%
Anteil der Gemeinden	7.296.144.095 €	7.795.000.000 €	7.728.000.000 €	8.120.000.000 €	8.462.000.000 €	8.893.000.000 €	9.306.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2, tatsächliche SZ)	0,0027209000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000
Rundungsdifferenz		-370 €	-29 €	-52 €	30 €	-475 €	-143 €
ergibt Zuweisung	**19.852.078 €**	**20.283.000 €**	**20.109.000 €**	**21.129.000 €**	**22.019.000 €**	**23.140.000 €**	**24.215.000 €**
Schlüsselzahl der Gemeinde (FAG-Berechnung, laufendes FAG-Jahr -> 2 folgendes HHJ)	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000
ergibt Anrechung im FAG	**18.985.296 €**	**20.283.369 €**	**20.109.028 €**	**21.129.052 €**	**22.018.970 €**	**23.140.475 €**	**24.215.142 €**
3.4 Gemeindeanteil a.d. UmSt							
%uale Steigerung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.	1.137.553.344 €	1.185.000.000 €	1.152.000.000 €	1.176.000.000 €	1.205.000.000 €	1.228.000.000 €	1.254.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,003634600	0,003898101	0,003898101	0,003898101	0,003898101	0,003898101	0,003898101
ergibt Zuweisung bei 100%	**4.134.551 €**	**4.619.250 €**	**4.490.612 €**	**4.584.167 €**	**4.697.212 €**	**4.786.868 €**	**4.888.219 €**
Berichtigung im IST (Rundungsdifferenz)		-250 €	-612 €	-167 €	-212 €	132 €	-219 €
ergibt Zuweisung	**4.134.551 €**	**4.619.000 €**	**4.490.000 €**	**4.584.000 €**	**4.697.000 €**	**4.787.000 €**	**4.888.000 €**
vom Hundert	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Rundungsdifferenz							
ergibt Anrechnung im FAG bei 80%	**3.307.641 €**	**3.695.400 €**	**3.592.490 €**	**3.667.334 €**	**3.757.770 €**	**3.829.494 €**	**3.910.575 €**

	vorl. RE 2023	HHP 2024 2024	2. Hochrechnung 2024	HHP 2025 2025	HHP 2025 FIP 2026	HHP 2025 FIP 2027	HHP 2025 FIP 2028
3.5 Familienleistungsausgleich § 29a							
%uale Steigerung	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Familienleistungsausgleich im HHJ	603.295.466 €	641.500.000 €	631.400.000 €	637.800.000 €	658.000.000 €	674.000.000 €	691.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2)	0,0027209000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000
Rundungsdifferenz	-7 €	-247 €	-966 €	-619 €	-182 €	-815 €	-51 €
ergibt Zuweisung	**1.641.500 €**	**1.669.000 €**	**1.642.000 €**	**1.659.000 €**	**1.712.000 €**	**1.753.000 €**	**1.798.000 €**
Schlüsselzahl der Gemeinde (FAG-Berechnung, laufendes FAG-Jahr -> 2 folgendes HHJ)	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000	0,0026021000
ergibt Anrechung im FAG	**1.569.835 €**	**1.669.247 €**	**1.642.965 €**	**1.659.619 €**	**1.712.181 €**	**1.753.815 €**	**1.798.051 €**
3.6 Zuw. Für Investitionspauschale im HHJ § 4 FAG							
Investitionspauschale im HHJ	112,00 €	120,00 €	117,00 €	138,00 €	140,76 €	143,58 €	146,45 €
Steuerkraftsumme je EW (9.6)	2.057,42 €	2.882,28 €	2.880,57 €	3.387,48 €	2.516,79 €	2.447,21 €	2.610,39 €
lt Gemeindegrößengruppe	1.812,68 €	1.967,00 €	1.963,49 €	2.046,00 €	2.086,92 €	2.128,66 €	2.171,23 €
Veränderung des Landesdurchschnitts lt. HH-Erlass							
Landesdurchschnitt Entwicklung	1.812,68 €	1.967,00 €	1.963,49 €	2.046,00 €	2.086,92 €	2.128,66 €	2.171,23 €
durchschn. Steuerkraftsumme je EW	113,50	146,53	146,71	165,57	120,60	114,97	120,23
Faktor (85%-95% = 105%, 95%-105%=100%, 105-115%=95%, 115%-125%=85%)							
gewichtet	95,00	75,00	75,00	75,00	85,00	95,00	85,00
gewichtet aus erh. EW	23.978 Pers.	18.967 Pers.	18.978 Pers.	18.014 Pers.	19.372 Pers.	21.651 Pers.	19.372 Pers.
Rundungsdifferenz		-40 €	-426 €	-932 €	-802 €	-546 €	-965 €
voraus. Investitonspauschale im HHJ	**2.685.536 €**	**2.276.000 €**	**2.220.000 €**	**2.485.000 €**	**2.726.000 €**	**3.108.000 €**	**2.836.000 €**
3.7 Zuw. an Große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG)							
Einwohnerzahl vom 30.06 v. oben	25.226 Pers.	25.275 Pers.	25.290 Pers.	24.007 Pers.	22.780 Pers.	22.780 Pers.	22.780 Pers.
x Kopfbetrag lt. FAG	11,41 €	11,41 €	11,41 €	11,41 €	11,41 €	11,41 €	11,41 €
Rundungsdifferenz	51 €	-388 €	-559 €	-920 €	-920 €	-920 €	-920 €
ergibt Zuweisung	**287.880 €**	**288.000 €**	**288.000 €**	**273.000 €**	**259.000 €**	**259.000 €**	**259.000 €**
3.8 Zuw. für Gemeindeverbindungsstraßen (§§ 25,26 FAG)							
Anzurechnende Kilometer	12,5 Km	12,5 Km	12,5 Km	12,5 Km	12,5 Km	12,5 Km	12,5 Km
x Zuweisungssatz pro Kilometer	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Rundungsdifferenz	-254 €	-254 €	-254 €	-254 €	-254 €	-254 €	-254 €
ergibt Zuweisung	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**
3.9 Zuw. für Straßenbauinvestitionen (§ 27 Abs.1 FAG)							
Anzurechnende Gemeindefläche (ha)	3.039,00	3.039,00	3.039,00	3.039,00	3.039,00	3.039,00	3.039,00
x Zuweisungssatz pro Hektar	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
Rundungsdifferenz	473 €	473 €	473 €	-527 €	-527 €	-527 €	-527 €
ergibt Zuweisung	**26.000 €**	**26.000 €**	**26.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**
3.10 Zuw. für Ausbildungskosten (§ 29 Abs.1 FAG)							
Anzahl Auszubildender geh. Dienst	2 Pers.	2 Pers.	1 Pers.	2 Pers.	2 Pers.	2 Pers.	2 Pers.
x Zuweisungssatz pro Azubi	6.564 €	6.564 €	6.564 €	6.564 €	6.564 €	6.564 €	6.564 €
Rundungsdifferenz	-28 €	-128 €	-64 €	-128 €	-128 €	-128 €	-128 €
ergibt Zuweisung	**13.100 €**	**13.000 €**	**6.500 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**

			vorl. RE 2023	HHP 2024 2024	2. Hochrechnung 2024	HHP 2025 2025	HHP 2025 FIP 2026	HHP 2025 FIP 2027	HHP 2025 FIP 2028
3.11 Sachkostenbeiträge Schulen § 17									
Gemeinschaftsschule THS			405 Pers.	456 Pers.	456 Pers.	424 Pers.	424 Pers.	424 Pers.	424 Pers.
€ / je Werkrealschüler und Gemeinschaftsschüler			1.312 €	1.312 €	1.312 €	1.312 €	1.312 €	1.312 €	1.312 €
Summe			**531.400 €**	**598.300 €**	**598.300 €**	**556.300 €**	**556.300 €**	**556.300 €**	**556.300 €**
Realschüler			557 Pers.	531 Pers.	531 Pers.	516 Pers.	516 Pers.	516 Pers.	516 Pers.
€ / je Realschüler			1.106 €	1.183 €	1.183 €	1.234 €	1.234 €	1.234 €	1.234 €
Summe			**616.000 €**	**628.200 €**	**628.200 €**	**636.700 €**	**636.700 €**	**636.700 €**	**636.700 €**
Gymnasiumsschüler			676 Pers.	722 Pers.	722 Pers.	745 Pers.	745 Pers.	745 Pers.	745 Pers.
€ / je Gymnasiumsschüler			1.156 €	1.202 €	1.202 €	1.279 €	1.279 €	1.279 €	1.279 €
Summe			**781.500 €**	**867.800 €**	**867.800 €**	**952.900 €**	**952.900 €**	**952.900 €**	**952.900 €**
Förderschüler			59 Pers.	68 Pers.	68 Pers.	59 Pers.	59 Pers.	59 Pers.	59 Pers.
€ / je Förderschüler			2.779 €	2.862 €	2.862 €	2.930 €	2.930 €	2.930 €	2.930 €
Summe			**164.000 €**	**194.600 €**	**194.600 €**	**172.900 €**	**172.900 €**	**172.900 €**	**172.900 €**
Förderklasse Ditzingen			9 Pers.	11 Pers.	11 Pers.	7 Pers.	7 Pers.	7 Pers.	7 Pers.
€ / je Grund-Förderschüler			375 €	375 €	375 €	375 €	375 €	375 €	375 €
Summe			**3.400 €**	**4.100 €**	**4.100 €**	**2.600 €**	**2.600 €**	**2.600 €**	**2.600 €**
Förderklasse Hirschlanden			13 Pers.	9 Pers.	9 Pers.	12 Pers.	12 Pers.	12 Pers.	12 Pers.
€ / je Grund-Förderschüler			375 €	375 €	375 €	375 €	375 €	375 €	375 €
Summe			**4.900 €**	**3.400 €**	**3.400 €**	**4.500 €**	**4.500 €**	**4.500 €**	**4.500 €**
Grundschüler Gesamt			919 Pers.	948 Pers.	948 Pers.	946 Pers.	946 Pers.	946 Pers.	946 Pers.
€ / je Grundschüler			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Schüler			**2.638 Pers.**	**2.745 Pers.**	**2.745 Pers.**	**2.709 Pers.**	**2.709 Pers.**	**2.709 Pers.**	**2.709 Pers.**
Rundungsdifferenz									
Summe der Zuweisungen			**2.101.200 €**	**2.296.400 €**	**2.296.400 €**	**2.325.900 €**	**2.325.900 €**	**2.325.900 €**	**2.325.900 €**
3.13 Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG									
Kindergartenförderung (§ 29b FAG)									
Pauschale Zuweisung §29b FAG			990.190.190 €	925.600.000 €	925.100.000 €	925.100.000 €	925.100.000 €	925.100.000 €	925.100.000 €
Masse für Verteilung nach Kinder			990.190.190 €	925.600.000 €	925.100.000 €	925.100.000 €	925.100.000 €	925.100.000 €	925.100.000 €
Ant. Masse für Vert. nach Kinder / an Zuweisung ges.			2,51504	2,35099	2,34972	2,34972	2,34972	2,34972	2,34972
Anteil Ditzingen									
Gewichtete Kinderzahl insgesamt			262.566,6 Kinder	262.553,5 Kinder	270.299,3 Kinder	271.421,8 Kinder	271.421,8 Kinder	271.421,8 Kinder	271.421,8 Kinder
Zuweisung je Kind			3.771,20 €	3.525,38 €	3.422,50 €	3.408,35 €	3.408,35 €	3.408,35 €	3.408,35 €
Verteilung nach Kinderzahl in 2002	bis HH 15	ab 1.HR 15	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Kinder in Tageseinrichtungen mit Beteuungszeit von:	Faktor	Faktor							
NEU ab 2015 bis zu 29 Std. (2012 täglich bis zu 5 Std. NEU ab 2013 wöchentl. bis 25 Std.)	0,4	0,4	6 Kinder	6 Kinder	6 Kinder	6 Kinder	6 Kinder	6 Kinder	6 Kinder
NEU ab 2015 mehr als 29 bis 34 Std. (2012 täglich > 5 bis 7 Std. NEU ab 2013 wöchentl. >25 bis 35 Std.)	0,6	0,6	345 Kinder	346 Kinder	346 Kinder	349 Kinder	349 Kinder	349 Kinder	349 Kinder
NEU ab 2015 mehr als 34 bis 39 Std. (2012 täglich > 7 Std. NEU ab 2013 wöchentl. > 35 Std.)	1,0	0,8	410 Kinder	418 Kinder	418 Kinder	386 Kinder	386 Kinder	386 Kinder	386 Kinder
NEU ab 2015 mehr als 39 bis 44 Std.		0,9	0 Kinder	0 Kinder	0 Kinder	9 Kinder	9 Kinder	9 Kinder	9 Kinder
NEU ab 2015 mehr als 44 Std.		1,0	73 Kinder	74 Kinder	74 Kinder	89 Kinder	89 Kinder	89 Kinder	89 Kinder
= gew. Kinderanzahl			610,4 Kinder	618,4 Kinder	618,4 Kinder	617,7 Kinder	617,7 Kinder	617,7 Kinder	617,7 Kinder
Zuweisung je Kind			3.771,20 €	3.525,38 €	3.422,50 €	3.408,35 €	3.408,35 €	3.408,35 €	3.408,35 €
Zuweisungen für 2002 an das Land (gerundet)									
* 20%iger Gewichtungsanteil									
Rundungsdifferenz				-93 €	-475 €	-337 €	-337 €	-337 €	-337 €
*** Anteil Ditzingen nach betreuten Kinder**			**2.301.938 €**	**2.180.000 €**	**2.116.000 €**	**2.105.000 €**	**2.105.000 €**	**2.105.000 €**	**2.105.000 €**

			vorl. RE 2023	HHP 2024 2024	2. Hochrechnung 2024	HHP 2025 2025	HHP 2025 FIP 2026	HHP 2025 FIP 2027	HHP 2025 FIP 2028
Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)									
Masse für die Kleinkindförderung			1.171.700.000 €	1.171.700.000 €	1.324.500.000 €	1.325.000.000 €	1.325.000.000 €	1.325.000.000 €	1.325.000.000 €
Gewichtete Kinderzahl insgesamt			71.143,6 Kinder	71.143,0 Kinder	73.462,8 Kinder	73.538,3 Kinder	73.538,3 Kinder	73.538,3 Kinder	73.538,3 Kinder
Zuweisung je Kind			16.469,51 €	16.469,65 €	18.029,53 €	18.017,82 €	18.017,82 €	18.017,82 €	18.017,82 €
Kinder in Tageseinrichtungen mit Betreuungszeit von:		Faktor							
NEU ab 2015 bis 15 Std.		0,3	0 Kinder	0 Kinder	0 Kinder	0 Kinder	0 Kinder	0 Kinder	0 Kinder
NEU ab 2015 15 bis 29 Std. (2012 täglich bis zu 5 Std. NEU ab 2013 wöchentl. bis 25 Std.)		0,5	2 Kinder	1 Kinder	2 Kinder	0 Kinder	0 Kinder	0 Kinder	0 Kinder
NEU ab 2015 29 bis 34 Std. (2012 täglich > 5 bis 7 Std. NEU ab 2013 wöchentl. >25 bis 35 Std.)		0,7	32 Kinder	37 Kinder	37 Kinder	50 Kinder	50 Kinder	50 Kinder	50 Kinder
NEU ab 2015 34 bis 39 Std.		0,8	90 Kinder	82 Kinder	82 Kinder	101 Kinder	101 Kinder	101 Kinder	101 Kinder
NEU ab 2015 39 bis 44 Std. (2012 täglich > 7 Std. NEU ab 2013 wöchentl. > 35 Std.)		0,9	0 Kinder	0 Kinder	0 Kinder	2 Kinder	2 Kinder	2 Kinder	2 Kinder
NEU ab 2015 mehr als 44 Std.		1,0	24 Kinder	34 Kinder	34 Kinder	34 Kinder	34 Kinder	34 Kinder	34 Kinder
= gew. Kinderanzahl			119,4 Kinder	126,0 Kinder	126,5 Kinder	151,6 Kinder	151,6 Kinder	151,6 Kinder	151,6 Kinder
Rundungsdifferenz				-175 €	-736 €	-502 €	-502 €	-502 €	-502 €
Jahreszuweisung Kleinkindförderung			**1.966.459 €**	**2.075.000 €**	**2.280.000 €**	**2.731.000 €**	**2.731.000 €**	**2.731.000 €**	**2.731.000 €**
Pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)									
Masse für die Leitungszeit			160.000.000 €	170.400.000 €	170.400.000 €	170.400.000 €	170.400.000 €	170.400.000 €	170.400.000 €
nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insg.			2.877,84 Gruppen	2.877,84 Gruppen	2.939,79 Gruppen	2.939,79 Gruppen	2.939,79 Gruppen	2.939,79 Gruppen	2.939,79 Gruppen
Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke		Faktor							
eins		0,2	1 Gruppen	1 Gruppen	1 Gruppen	1 Gruppen	1 Gruppen	1 Gruppen	1 Gruppen
zwei		0,3	3 Gruppen	3 Gruppen	3 Gruppen	3 Gruppen	3 Gruppen	3 Gruppen	3 Gruppen
drei		0,3	5 Gruppen	5 Gruppen	5 Gruppen	5 Gruppen	5 Gruppen	5 Gruppen	5 Gruppen
vier		0,4	6 Gruppen	6 Gruppen	6 Gruppen	6 Gruppen	6 Gruppen	6 Gruppen	6 Gruppen
fünf		0,4	2 Gruppen	2 Gruppen	2 Gruppen	2 Gruppen	2 Gruppen	2 Gruppen	2 Gruppen
sechs		0,5	1 Gruppen	1 Gruppen	1 Gruppen	1 Gruppen	1 Gruppen	1 Gruppen	1 Gruppen
sieben		0,6	0 Gruppen	0 Gruppen	0 Gruppen	0 Gruppen	0 Gruppen	0 Gruppen	0 Gruppen
gewichtete Tageseinrichtungen			6,15 Gruppen	6,15 Gruppen	6,15 Gruppen	6,15 Gruppen	6,15 Gruppen	6,15 Gruppen	6,15 Gruppen
Rundungsdifferenz				-148 €	-474 €	-474 €	-474 €	-474 €	-474 €
Jahreszuweisung pädagogische Leitungszeit			**341.923 €**	**364.000 €**	**356.000 €**	**356.000 €**	**356.000 €**	**356.000 €**	**356.000 €**
Rundungsdifferenz									
Summe Kinderbetreuung			**4.610.320 €**	**4.619.000 €**	**4.752.001 €**	**5.192.000 €**	**5.192.000 €**	**5.192.000 €**	**5.192.000 €**

	vorl. RE 2023	HHP 2024 2024	2. Hochrechnung 2024	HHP 2025 2025	HHP 2025 FIP 2026	HHP 2025 FIP 2027	HHP 2025 FIP 2028
4. Berechnung von UMLAGEN							
4.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2							
Bedarfsmeßzahl lfd. Jahr	48.029.196 €	52.120.629 €	51.873.200 €	50.697.194 €	48.939.114 €	49.919.127 €	50.915.094 €
Steuerkraftmesszahl (2 vorangegangenes Jahr) siehe 1.3	51.900.486 €	72.849.509 €	72.849.509 €	81.323.346 €	57.332.389 €	55.747.512 €	59.464.639 €
ergibt Steuerkraftquote (gerundet auf volle Hundert)	108,00%	139,00%	140,00%	160,00%	117,00%	111,00%	116,00%
Steuerkraftquote	108,00%	139,00%	140,00%	160,00%	117,00%	111,00%	116,00%
abzgl. Sockelgarantiesatz von 60%	48,00%	79,00%	80,00%	100,00%	57,00%	51,00%	56,00%
x Faktor 0,06							
= Zuschlag zum Grundbetrag	2,8800%	4,7400%	4,8000%	6,0000%	3,4200%	3,0600%	3,3600%
Grundbetrag lt. FAG	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%
FAG Umlagesatz	24,980%	26,840%	26,900%	28,100%	25,520%	25,160%	25,460%
Steuerkraftsumme	51.900.486 €	72.849.509 €	72.849.509 €	81.323.346 €	57.332.389 €	55.747.512 €	59.464.639 €
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= erhöhte Steuerkraftsumme	51.900.486 €	72.849.509 €	72.849.509 €	81.323.346 €	57.332.389 €	55.747.512 €	59.464.639 €
x FAG Umlagesatz	24,98%	26,84%	26,90%	28,10%	25,52%	25,16%	25,46%
Rundungsdifferenz		501 €	482 €	140 €	774 €	926 €	303 €
FAG-Umlage	**12.964.741 €**	**19.553.309 €**	**19.597.000 €**	**22.852.000 €**	**14.632.000 €**	**14.027.000 €**	**15.140.000 €**
4.2 Kreisumlage § 35							
Steuerkraftsumme (9.5)	51.900.486 €	72.849.509 €	72.849.509 €	81.323.346 €	57.332.389 €	55.747.512 €	59.464.639 €
Hebesatz v.H.	27,50	27,50	27,50	31,00	31,00	31,00	31,00
Rundungsdifferenz		702	385	763	960	271	962
Kreisumlage	**14.272.634 €**	**20.034.317 €**	**20.034.000 €**	**25.211.000 €**	**17.774.000 €**	**17.282.000 €**	**18.435.000 €**
4.3 Gewerbesteuerumlage							
Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ >SOLL<	82.086.830 €	65.000.000 €	44.000.000 €	40.000.000 €	44.000.000 €	44.000.000 €	44.000.000 €
Korrektur SOLL zu IST							
Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ >IST<	82.086.830 €	65.000.000 €	44.000.000 €	40.000.000 €	44.000.000 €	44.000.000 €	44.000.000 €
Hebessatz v.H.	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
davon	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ergibt Umlage vor Korrekturen	**7.560.629 €**	**5.986.842 €**	**4.052.632 €**	**3.684.211 €**	**4.052.632 €**	**4.052.632 €**	**4.052.632 €**
Korrektur Abrechnung Vorjahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Korrektur Abrechnung Vorjahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Korrektur Abrechnung 4. Quartal lfd. Jahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rundungsdifferenz		158 €	368 €	789 €	368 €	368 €	368 €
GewSt.-Umlage	**7.560.629 €**	**5.987.000 €**	**4.053.000 €**	**3.685.000 €**	**4.053.000 €**	**4.053.000 €**	**4.053.000 €**
4.4 Umlage an den VERBAND REGION STUTTGART							
Steuerkraftsumme gesamt	5.588.457.104	6.442.625.093	6.442.625.093	6.869.488.997	6.869.488.997	6.869.488.997	6.869.488.997
Steuerkraftsumme Ditzingen (2. vorangegangenes Jahr)	51.900.486 €	72.849.509 €	72.849.509 €	81.323.346 €	57.332.389 €	55.747.512 €	59.464.639 €
Anteil Ditzingen in %	0,9287087%	1,1307426%	1,1307426%	1,1838340%	0,8345947%	0,8115234%	0,8656341%
Aufwand VRS-Verwaltungsumlage	23.137.800	27.000.000	26.264.700	28.714.800	31.665.000	32.383.000	32.288.000
Aufwand VRS-Vermögensumlage	2.400.000	2.100.000	2.095.000	2.695.000	5.567.000	4.172.000	3.682.000
Gesamtaufwand VRS	25.537.800	29.100.000	28.359.700	31.409.800	37.232.000	36.555.000	35.970.000
Anteil Ditzingen	237.172	329.046	320.675	371.840	310.736	296.652	311.369
Rundungsdifferenz	28	959	9.330	160	264	348	631
VRS Umlage	**237.200**	**330.005**	**330.005**	**372.000**	**311.000**	**297.000**	**312.000**

Kommunaler Finanzausgleich (FAG) Ditzingen

Stand: 15.01.2025

Abschlussbericht (auf 0.000 gerundet)	Kostenstelle	Sachkonto	vorl. RE 2023	HHP 2024 2024	2. Hochrechnung 2024	HHP 2025 2025	HHP 2025 FIP 2026	HHP 2025 FIP 2027	HHP 2025 FIP 2028
REALSTEUERN									
Grundsteuer A	61100000	30110000	74.145 €	76.000 €	76.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €
Grundsteuer B	61100000	30120000	4.535.628 €	4.700.000 €	4.700.000 €	4.700.000 €	4.700.000 €	4.700.000 €	4.700.000 €
Gewerbesteuer	61100000	30130000	82.086.830 €	65.000.000 €	44.000.000 €	40.000.000 €	44.000.000 €	44.000.000 €	44.000.000 €
Realsteuern			**86.696.603**	**69.776.000**	**48.776.000**	**44.756.000**	**48.756.000**	**48.756.000**	**48.756.000**
ZUWEISUNGEN									
Schlüsselzuweisungen	61100000	31110000	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil a.d. EKSt	61100000	30210000	19.852.078	20.283.000	20.109.000	21.129.000	22.019.000	23.140.000	24.215.000
Gemeindeanteil a. d. USt.	61100000	30220000	4.134.551	4.619.000	4.490.000	4.584.000	4.697.000	4.787.000	4.888.000
Familienleistungsausgleich	61100000	30510000	1.641.500	1.669.000	1.642.000	1.659.000	1.712.000	1.753.000	1.798.000
Investitionspauschale	61100000	31110010	2.685.500	2.276.000	2.220.000	2.485.000	2.726.000	3.108.000	2.836.000
Große Kreisstädte	61100000	31310000	287.880	288.000	288.000	273.000	259.000	259.000	259.000
Gemeindeverbindungsstraßen	54100000	31410000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Straßenbau	54100000	31410000	26.000	26.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ausbildung	11210020	31410000	13.000	13.000	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sachkostenbeiträge Schulen			*2.101.200*	*2.296.400*	*2.296.400*	*2.325.900*	*2.325.900*	*2.325.900*	*2.325.900*
Grundschule KKS	21100130	31410060	0	0	0	0	0	0	0
Gemeinschaftsschule THS	21101010	31410060	531.400	598.300	598.300	556.300	556.300	556.300	556.300
GS Förderklassen Ditzingen	21100120	31410060	3.400	4.100	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
Realschule	21100410	31410060	616.000	628.200	628.200	636.700	636.700	636.700	636.700
Gymnasium	21100610	31410060	781.500	867.800	867.800	952.900	952.900	952.900	952.900
Förderschule	21200210	31410060	164.000	194.600	194.600	172.900	172.900	172.900	172.900
GS Förderklasse THS	21101010	31410060	4.900	3.400	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
Digitalisierung an Schulen									
Integrationslastenausgleich	31800020	31410000	0	0	0	0	0	0	0
Kindergartenlastenausgleich	36509000	31410000	4.610.320	4.619.000	4.752.001	5.192.000	5.192.000	5.192.000	5.192.000
Zuweisungen			**35.383.030**	**36.120.400**	**35.861.401**	**37.716.900**	**38.999.900**	**40.633.901**	**41.582.900**
UMLAGEN									
FAG-Rückstellungsbildung			**22.852.000**	**18.778.000**	**14.632.000**	**14.027.000**	**15.140.000**	**15.455.000**	**15.760.000**
FAG-Umlage (zahlungswirksam)	61100000	43710000	12.964.741	19.553.309	19.597.000	22.852.000	14.632.000	14.027.000	15.140.000
Kreisumlage-Rückstellungsbildung			**25.211.000**	**19.725.000**	**17.774.000**	**17.282.000**	**18.435.000**	**18.817.000**	**19.189.000**
Kreisumlage (zahlungswirksam)	61100000	43720000	14.272.634	20.034.317	20.034.000	25.211.000	17.774.000	17.282.000	18.435.000
Gewerbesteuerumlage	61100000	43410000	7.560.629	5.987.000	4.053.000	3.685.000	4.053.000	4.053.000	4.053.000
Verband Region Stuttgart	61100000	43730000	237.200	330.005	330.005	372.000	311.000	297.000	312.000
Umlagen			**60.246.204**	**65.629.631**	**61.788.005**	**35.366.000**	**37.939.000**	**38.622.000**	**39.314.000**
DIFFERENZ			**-24.863.174**	**-29.509.231**	**-25.926.604**	**2.350.900**	**1.060.900**	**2.011.901**	**2.268.900**

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 10

Regeln für die Budgetierung, Bewirtschaftung und Übertragbarkeit

Regeln für die Budgetierung und Bewirtschaftung

1. Struktur des Haushalts in der Doppik

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bestimmt § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), dass jeder Teilhaushalt automatisch ein Budget bildet. Nicht in allen Bereichen ist dies sinnvoll und gewollt, weswegen im Haushalt der Stadt Ditzingen hiervon abgewichen wird.

Die Abweichung von der grundsätzlichen Regelung ermöglicht § 20 GemHVO.
Im Ergebnishaushalt wurden untenstehende Budgets gebildet (siehe Tabelle Nr. 4).
Deren Planansätze sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Das bedeutet im Umkehrschluss für alle Planansätze, die keinem Budget zugeordnet sind, dass diese nicht deckungsfähig sind.
Allgemein gilt: Die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Erträge und Aufwendungen.

2. Budget vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt

Da sich die Stadt Ditzungen entschieden hat bei beweglichen Vermögensgegenständen des Sachvermögens die Wertgrenze 1.000 Euro anzuwenden (§ 38 Abs. 4 GemHVO), macht eine weitere Deckungsfähigkeit Sinn:
Das Budget bei der Kostenart "Unterhalt/Erwerb von beweglichem Vermögen" (Kostenart 42210000) des Ergebnishaushaltes kann zugunsten eines Budgets im Finanzhaushaltes, Kostenart "Auszahlung für den Erwerb beweglichen Vermögens über der Wertgrenze § 38 Abs. 4 GemHVO" (Kostenart 78312000), verwendet werden.
Bei den Betrieben gewerblicher Art (BgA) gilt die Wertgrenze in Höhe von 800 €.

3. Budget für Fortsetzungsinvestitionen

Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig, sofern die Maßnahme im vorangegangenen Haushaltsjahr bereits eingeplant war und im aktuellen Haushaltsjahr eine Deckung der über- bzw. außerplanmäßigen Auszahlung durch andere Maßnahmen möglich ist. Die Maßnahme muss im vorangegangenen Haushaltsjahr bereits begonnen worden, d. h. mindestens die Beauftragung muss erfolgt sein.

4. Übertragbarkeit im außerordentlichen Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen im außerordentlichen Ergebnis werden als übertragbar gewertet.

5. Teilhaushaltsübergreifende Budgets

Budget	Kostenarten Erlösarten Finanzpos.	deckungsfähig über	Bewirtschaftende Stelle
Personalaufwendungen inkl. Personalnebenkosten	4011 - 4071	Gesamthaushalt	Personalabteilung, 10-2
Unterhaltung Außenanlagen	4212	Gesamthaushalt	Verkehr u. Grünflächen, 30-3
Aufwand für Abfallbeseitigung und Grüngutbeseitigung	42430000 42430010	Gesamthaushalt	Betriebshof 30-5
Rechts- und Beratungsaufwendungen	44294000	Gesamthaushalt (außer KST 11220020)	Kämmerei, 20-1
Lizenzen und Konzessionen	44292000	Gesamthaushalt	IT-Abteilung, 10-3
Geschäftsaufwand Organisation	44310040	Gesamthaushalt	Organisation, 10-1
Versicherungen	44430000	Gesamthaushalt (außer 1124, 1133 und 1260)	Organisation, 10-1
Abschreibungen	4711	Gesamthaushalt	Kämmerei, 20-1
Forderungsabschreibungen	4722	Gesamthaushalt	Stadtkasse, 20-2
Unterhaltung der Gebäude	4211	Produktgruppe 1124 und 1133	Technisches Gebäudemanagement, 21-3
Bewirtschaftung der Gebäude	42410000 - 42416000	Produktgruppe 1124, 1133 und 2810	Kaufmännisches Gebäudemanagement, 21-2
Feuerwehr	4221 - 4443	Produktgruppe 1260	Feuerwehr, 41-1
Bauleitplanung	4292	Kostenstelle 51100020	Stadtplanung, 30-1
Schulen	34870000 34880000 42210010 42710000 42720000 42740000 42750000 43120010 44310000	Kostenstelle 21100110	Grundschule Heimerdingen
		Kostenstelle 21100120	Grundschule Wilhelmschule
		Kostenstelle 21100130	Grundschule K.-Kocher-Sch.
		Kostenstelle 21100410	Realschule Glemsaue
		Kostenstelle 21100610	Gymnasium Glemsaue
		Kostenstelle 21101010	Gemeinschaftsschule THS
		Kostenstelle 21200210	SBBZ Wilhelmschule
Ausstattungsgegenstände Schulen (Digitalpakt)	42210000	Produktgruppe 2110 und 2120	Schulverwaltung 11-2
Investive Baumaßnahmen	78710000	Gesamthaushalt	Technisches Gebäudemanagement, 21-3
	78720000	Gesamthaushalt	Verkehr u. Grünflächen, 30-3
	78730000	Gesamthaushalt	Verkehr u. Grünflächen, 30-3
Tageseinrichtungen für Kinder (Ausstattungsgegenstände)	78312000	7.3650.71…	Verwaltung KiTa, 11-1
Investitionen allgemein	Aufträge, die zu einer Maßnahme gehören, bilden ein Budget		

Erträge aus Spenden dürfen in der jeweiligen Produktgruppe Aufwendungen in gleicher Höhe nach sich ziehen (Stadtkasse, 20-2)

Sachkonten derselben Art mit und ohne Steuerpflicht sind innerhalb einer Kostenstelle deckungsfähig.

Mehraufwendungen bei KST 61100000, SK 43410000 (Gewerbesteuerumlage) können durch Mehrerträge bei KST 61100000, SK 30130000 (Gewerbesteuer) gedeckt werden.

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 11

ZUWEISUNGEN AN SCHULEN

Inhaltsübersicht:

Übersicht

über die Zuweisungen an Schulen

nach den

Richtlinien 2004

Anlage Nr. 11

Zuweisungen an Schulen nach den "Richtlinien 2004" für das Jahr 2025

- Richtlinienzuweisung erfolgt seit 1979

Die Richtlinien-Zuweisungen wurden ab dem Haushaltsjahr 2005 dergestalt verändert, als anstatt der seitherigen "Kopfbeträge", die sich an den Sachkostenbeiträgen des Landes orientiert haben, feste Pauschalen, in unterschiedlicher Höhe je nach Schulart vorgegeben werden.

Im Jahr 2024 wurden die pauschalen Zuweisungen um 10 % gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die in den Sachkostenbeiträgen des Landes enthaltenen sogen. Multi-Media-Zuschläge fließen vollständig in den Ergebnishaushalt.

Ab dem Jahr 2018 erfolgt die Zuweisung der Mittel nur noch im Ergebnishaushalt. Die bisherige Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfiel mit Einführung der Doppik.

Berechnungen gem. NEUREGELUNG 2010

Ergebnishaushalt

Schülerpauschale

Grundschule	210 €	je Schüler
weiterführende Schule	210 €	je Schüler
SBBZ	360 €	je Schüler
GS-Förderklasse	120 €	je Schüler

Für besondere Profile (ohne Nachweis) wird ein sogenannter "Sockelbeitrag" eingeführt (für Zusatzunterricht, 10. Schuljahr, Schüleraustausch u. a.)

Dabei enthalten

Grundschulen	3.400 €	jährlich
weiterführende Schulen	6.600 €	jährlich
zzgl. Für Schüleraustausch mit der Partnerstadt Gyula/Ungarn	1.650 €	jährlich
SBBZ	2.400 €	jährlich

Aus der Gesamtzuweisung des Ergebnishaushalts führen die Schulen jew. **4,0 %** dem Strukturfond zu. (Verteilverfahren wie bisher bzw. Medienentwicklungsplan)

Kostenstelle	Bezeichnung	Anzahl Schüler 2024/2025	Schüler-pauschale	Gesamtbetrag Schüler-pauschale	Sockelbetrag	Schul-Partnerschaft Gyula	Zuweisung	Zuweisung nach Schularten gerundet
21100110	**GS HEIMERDINGEN**							**35.300 €**
	Grundschule	152	210 €	31.920 €	3.400 €	0 €	35.320 €	35.300 €
21100120	**GS WILHELMSCHULE**							**62.200 €**
	Grundschule	276	210 €	57.960 €	3.400 €	0 €	61.360 €	61.400 €
	GS-Förderklassen	7	120 €	840 €	0	0 €	840 €	800 €
21100130	**DORIS-LEIBINGER-GRUNDSCHULE DITZINGEN**							**53.800 €**
	Grundschule	240	210 €	50.400 €	3.400 €	0 €	53.800 €	53.800 €
	Werkrealschule	0	210 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21100410	**REALSCHULE Ditzingen**							**116.600 €**
	Klassen 5-10	516	210 €	108.360 €	6.600 €	1.650 €	116.610 €	116.600 €
21100610	**GYMNASIUM Ditzingen**							**164.700 €**
	Klassen 5-13	745	210 €	156.450 €	6.600 €	1.650 €	164.700 €	164.700 €
21101010	**GEMEINSCHAFTSSCHULE THS HIRSCHLANDEN-SCHÖCKINGEN**							**158.800 €**
	Grundschule	278	210 €	58.380 €	3.400 €	0 €	61.780 €	61.800 €
	Gemeinschaftssch.	424	210 €	89.040 €	6.600 €	0 €	95.640 €	95.600 €
	Werkrealschule	0	210 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	GS-Förderklassen	12	120 €	1.440 €	0 €	0 €	1.440 €	1.400 €
21200210	**DORIS-LEIBINGER SBBZ Ditzingen**							**23.600 €**
	Klassen 1-9	59	360 €	21.240 €	2.400 €	0 €	23.640 €	23.600 €

Gesamtschülerzahl 2.709

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 12

ENTWICKLUNG DER SCHÜLERZAHLEN

Inhaltsübersicht:

Übersicht

über die Entwicklung der Schülerzahlen

Anlage 12 zum HH 2025
- Schulentwicklung Statistik -
05.11.2024

Aufstellung über die Schülerzahlen im Schuljahr 2024/2025 im Stadtgebiet Ditzingen
Quelle: Amtliche Schulstatistik vom 16. Oktober 2024

(1-3) STADTTEIL	Klassen - Stufe 1	2	3	4	Klassen - Stufe 5	6	7	8	9	10	Jgst. 1	Jgst. 2	VKL VKL	Gesamt 23/24	24/25
	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen	ANZAHL Schüler Klassen
DITZINGEN															
Grundschule	68	73	58	67									10	272	**276**
Wilhelmschule	3	3	3	3									1	12	**13**
Grundschul-Förderklasse	7													11	**7**
Wilhelmschule	1													1	**1**
SBBZ	4	5	7	8	11	4	4	10	6					68	**59**
(ehem. Förderschule Wilhelmschule)	1	0	1	1	1	1	0	1	0					5	**6**
Grundschule	49	78	47	66										248	**240**
Konrad-Kocher-Schule	2	3	2	3										10	**10**
Werkrealschule														0	**0**
Konrad-Kocher-Schule														0	**0**
Realschule					79	66	90	86	87	79			29	531	**516**
Glemsaue					3	3	3	3	3	3			2	21	**20**
Gymnasium					107	111	99	94	101	88	82	56	7	722	**745**
Glemsaue					4	4	4	4	4	3	5	3	1	31	**32**
HEIMERDINGEN															
Grundschule	38	31	35	34									14	147	**152**
Heimerdingen	2	2	2	2									1	9	**9**
HIRSCHLANDEN-SCHÖCKINGEN															
Grundschule	66	63	65	59									25	281	**278**
Theodor-Heuglin-Schule	3	3	3	3									2	14	**14**
Grundschul-Förderklasse	12													9	**12**
Theodor-Heuglin-Schule	1													1	**1**
Werkrealschule														0	**0**
Theodor-Heuglin-Schule														0	**0**
GMS/Sekundar 1					63	75	76	67	75	41			27	456	**424**
Theodor-Heuglin-Schule					3	3	3	3	3	2			2	19	**19**
S U M M E N															
Anzahl Schüler	**244**	**250**	**212**	**234**	**260**	**256**	**269**	**257**	**269**	**208**	**82**	**56**	**112**	2.745	**2.709**
Anzahl Klassen	**13**	**11**	**11**	**12**	**11**	**11**	**10**	**11**	**10**	**8**	**5**	**3**	**9**	123	**125**

S U M M E N :	ANZAHL der SCHÜLER			ANZAHL der KLASSEN		
Schularten der Stadt Ditzingen	**2023/24**	**2024/25**	**%**	**2023/24**	**2024/25**	**%**
Grundschulen inkl. GS-Förderklassen :	968	965	-0,31	47	48	2,13
Realschule Ditzingen	531	516	-2,82	21	20	-4,76
Gymnasium Ditzingen	722	745	3,19	31	32	3,23
Gemeinschaftsschule	456	424	-7,02	19	19	0,00
SBBZ (ehem. Förderschule Ditzingen)	68	59	-13,24	5	6	20,00
	2.745	**2.709**	-1,31	**123**	**125**	1,63

Aufstellung über die Schülerzahlen in den einzelnen Schuljahren

STADTTEIL	1988/1989		1989/1990		1990/1991		1991/1992		1992/1993		1993/1994		1994/1995		1995/1996		1996/1997		1997/1998		1998/1999		1999/2000		2000/2001		2001/2002		2002/2003		2003/2004		2004/2005		2005/2006	
	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler
DITZINGEN																																				
Grundschule									312		301		307		303		302		303		322		288		269		299		251		251		257		247	
Wilhelmschule									12	26,0	13	23,2	13	23,6	14	21,6	13	23,2	13	23,3	14	23,0	13	22,2	12	22,4	13	23,0	11	22,8	11	22,8	12	21,4	12	20,6
Grundschul-Förderklasse	28		37		29		36		25		16		16		14		9		11		10		0		11		10		6		9		7		11	
Wilhelmschule	2	14,0	2	18,5	2	14,5	2	18,0	2	12,5	1	16,0	1	16,0	1	14,0	1	9,0	1	11,0	1	10,0	0	0,0	1	11,0	1	10,0	1	6,0	1	9,0	1	7,0	1	11,0
SBBZ	42		42		45		47		47		56		64		80		68		63		60		66		58		56		50		46		40		38	
(ehem. Förderschule Wilhelmschule)	3	14,0	4	10,5	4	11,3	4	11,8	4	11,8	5	11,2	6	10,7	8	10,0	7	9,7	6	10,5	6	10,0	7	9,4	6	9,7	6	9,3	5	10,0	5	9,2	4	10,0	4	9,5
Grundschule	464		475		527		550		279		295		287		287		284		291		302		283		290		274		269		266		281		271	
Konrad-Kocher-Schule	19	24,4	19	25,0	21	25,1	22	25,0	11	25,4	12	24,6	12	23,9	12	23,9	12	23,7	12	24,3	12	25,2	12	23,6	12	24,2	13	21,1	13	20,7	12	22,2	12	23,4	12	22,6
Werkrealschule	197		211		211		212		200		191		192		226		223		232		229		238		215		236		223		223		202		193	
Konrad-Kocher-Schule	10	19,7	10	21,1	10	21,1	10	21,2	10	20,0	10	19,1	10	19,2	11	20,5	11	20,3	12	19,3	11	20,8	12	19,8	12	17,9	12	19,7	12	18,6	11	20,3	11	18,4	9	21,4
Realschule	473		476		513		483		453		420		473		490		470		467		475		524		554		551		560		578		590		571	
Glemsaue	21	22,5	22	21,6	21	24,4	21	23,0	18	25,2	17	24,7	18	26,3	19	25,8	19	24,7	19	24,6	19	25,0	19	27,6	20	27,7	21	26,2	22	25,5	21	27,5	21	28,1	21	27,2
Gymnasium	714		678		637		616		604		600		585		610		607		630		676		684		698		703		713		695		687		734	
Glemsaue	34	21,0	32	21,2	30	21,2	27	22,8	26	23,2	27	22,2	27	21,7	26	23,5	27	22,5	29	21,7	28	24,1	28	24,4	27	25,9	26	27,0	25	28,5	26	26,7	26	26,4	28	26,2
HEIMERDINGEN																																				
Grundschule	172		171		153		161		160		164		173		178		193		182		174		177		159		163		164		161		157		150	
Heimerdingen	8	21,5	8	21,4	7	21,9	8	20,1	8	20,0	8	20,5	8	21,6	8	22,3	8	24,1	8	22,8	8	21,8	8	22,1	8	19,9	7	23,3	8	20,5	8	20,1	8	19,6	8	18,8
HIRSCHLANDEN-SCHÖCKINGEN																																				
Grundschule	246		241		230		242		243		245		274		270		308		322		322		359		347		353		386		393		406		411	
Theodor-Heuglin-Schule	12	20,5	11	21,9	11	20,9	11	22,0	11	22,1	12	20,4	12	22,8	12	22,5	13	23,7	14	23,0	14	23,0	15	23,9	14	24,8	14	25,2	15	25,7	15	26,2	16	25,4	16	25,7
Grundschul-Förderklasse											18		13		13		5		4		11		4		9		9		13		6		2		8	
Theodor-Heuglin-Schule											1	18,0	1	13,0	1	13,0	1	5,0	1	4,0	1	11,0	1	4,0	1	9,0	1	9,0	1	13,0	1	6,0	1	2,0	1	8,0
Werkrealschule	78		84		89		85		99		94		94		96		94		107		105		105		115		130		131		143		161		146	
Theodor-Heuglin-Schule	5	15,6	5	16,8	5	17,8	5	17,0	5	19,8	5	18,8	5	18,8	5	19,2	5	18,8	5	21,4	5	21,0	5	21,0	6	19,2	6	21,7	6	21,8	6	23,8	7	23,0	6	24,3
S U M M E N																																				
Anzahl Schüler	**2.414**		**2.415**		**2.434**		**2.432**		**2.422**		**2.400**		**2.478**		**2.567**		**2.563**		**2.612**		**2.686**		**2.728**		**2.725**		**2.784**		**2.766**		**2.771**		**2.790**		**2.780**	
Anzahl Klassen	**114**	21,2	**113**	21,4	**111**	21,9	**110**	22,1	**107**	22,6	**111**	21,6	**113**	21,9	**117**	21,9	**117**	21,9	**120**	21,8	**119**	22,6	**120**	22,7	**119**	22,9	**120**	23,2	**119**	23,2	**117**	23,7	**119**	23,4	**118**	23,6

STADTTEIL	2006/2007		2007/2008		2008/2009		2009/2010		2010/2011		2011/2012		2012/2013		2013/2014		2014/2015		2015/2016		2016/2017		2017/2018		2018/2019		2019/2020		2020/2021		2021/2022		2022/2023		2023/2024		2024/2025	
	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler	ANZAHL Schüler Klassen	Kl. Teiler
DITZINGEN																																						
Grundschule	239		256		239		246		250		253		256		266		290		286		305		288		301		325		299		293		280		272		276	
Wilhelmschule	11	21,7	11	23,3	11	21,7	10	24,6	11	22,7	12	21,1	12	21,3	12	22,2	13	22,3	13	22,0	14	21,8	13	22,2	14	21,5	14	23,2	14	21,4	14	20,9	13	21,5	12	22,7	13	21,2
Grundschul-Förderklasse	10		12		9		8		6		0		9		10		0		0		0		0		0		5		11		5		9		11		7	
Wilhelmschule	1	10,0	1	12,0	1	9,0	1	8,0	1	6,0	0	0,0	1	9,0	1	10,0	0	0,0	0		0		0		0		1	5,0	1	11,0	1	5,0	1	9,0	1	11,0	1	7,0
SBBZ	34		38		42		46		51		54		50		49		51		41		40		37		44		52		60		55		59		68		59	
(ehem. Förderschule Wilhelmschule)	3	11,3	4	9,5	4	10,5	4	11,5	4	12,8	4	13,5	6	8,3	6	8,2	4	12,8	4	10,3	3	13,3	3	12,3	4	11,0	4	13,0	5	12,0	5	11,0	5	11,8	5	13,6	6	9,8
Grundschule	255		264		264		254		269		268		271		261		255		250		249		260		232		207		195		209		213		248		240	
Konrad-Kocher-Schule	11	23,2	12	22,0	12	22,0	11	23,1	12	22,4	13	20,6	13	20,8	13	20,1	13	19,8	13	19,2	13	19,2	13	20,0	12	19,3	10	20,7	8	24,4	9	23,2	9	23,7	10	24,8	10	24,0
Werkrealschule	186		149		145		160		136		126		101		44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Konrad-Kocher-Schule	8	23,3	7	21,3	8	18,1	9	17,8	9	15,1	7	18,0	5	20,2	2	22,0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Realschule	576		577		572		584		567		583		582		571		569		564		605		616		606		595		571		551		557		531		516	
Glemsaue	22	26,2	22	26,2	21	27,2	22	26,5	22	25,8	23	25,3	22	26,5	22	26,0	22	25,9	22	25,6	23	26,3	23	26,8	24	25,3	23	25,9	22	26,0	21	26,2	21	26,5	21	25,3	20	25,8
Gymnasium	725		735		754		743		741		733		686		680		658		658		676		646		659		660		682		681		676		722		745	
Glemsaue	29	25,0	29	25,3	30	25,1	29	25,6	30	24,7	30	24,4	30	22,9	29	23,4	28	23,5	28	23,5	28	24,1	28	23,1	28	23,5	29	22,8	30	22,7	29	23,5	30	22,5	31	23,3	32	23,3
HEIMERDINGEN																																						
Grundschule	148		158		165		164		150		155		149		144		153		155		149		157		131		135		141		152		147		147		152	
Heimerdingen	8	18,5	8	19,8	8	20,6	8	20,5	8	18,8	8	19,4	8	18,6	8	18,0	9	17,0	9	17,2	9	16,6	9	17,4	9	14,6	8	16,9	8	17,6	8	19,0	8	18,4	9	16,3	9	16,9
HIRSCHLANDEN-SCHÖCKINGEN																																						
Grundschule	375		343		318		308		303		277		265		262		270		279		266		269		252		262		269		277		279		281		278	
Theodor-Heuglin-Schule	15	25,0	14	24,5	13	24,5	12	25,7	12	25,3	12	23,1	12	22,1	12	21,8	12	22,5	14	19,9	13	20,5	12	22,4	12	21,0	14	18,7	13	20,7	13	21,3	14	19,9	14	20,1	14	19,9
Grundschul-Förderklasse	7		18		16		12		11		11		7		2		4		15		10		12		20		9		10		6		13		9		12	
Theodor-Heuglin-Schule	1	7,0	1	18,0	1	16,0	1	12,0	1	11,0	1	11,0	1	7,0	1	2,0	1	4,0	1	15,0	1	10,0	1	12,0	1	20,0	1	9,0	1	10,0	1	6,0	1	13,0	1	9,0	1	12,0
Werkrealschule	130		129		128		123		127		156		175		199		196		161		114		27		0		0		0		0		0		0		0	
Theodor-Heuglin-Schule	6	21,7	5	25,8	6	21,3	5	24,6	5	25,4	7	22,3	9	19,4	9	22,1	9	21,8	8	20,1	5	22,8	1	27,0	0		0		0		0		0		0		0	
GMS/Sekundar 1															75		148		201		244		310		357		367		345		370		405		456		424	
Theodor-Heuglin-Schule															3	25,0	6	24,7	8	25,1	10	24,4	13	23,8	17	21,0	18	20,4	16	21,6	17	21,8	18	22,5	19	24,0	19	22,3
S U M M E N													119																									
Anzahl Schüler	**2.685**		**2.679**		**2.652**		**2.648**		**2.611**		**2.616**		**2.551**		**2.563**		**2.594**		**2.610**		**2.658**		**2.622**		**2.602**		**2.617**		**2.583**		**2.599**		**2.638**		**2.745**		**2.709**	
Anzahl Klassen	**115**	23,3	**114**	23,5	**115**	23,1	**112**	23,6	**115**	22,7	**117**	22,4	**119**	21,4	**118**	21,7	**117**	22,2	**120**	21,8	**119**	22,3	**116**	22,6	**121**	21,5	**122**	21,5	**118**	21,9	**118**	22,0	**120**	22,0	**123**	22,3	**125**	21,7

S U M M E N :	ANZAHL der SCHÜLER			ANZAHL der KLASSEN		
Schularten der Stadt Ditzingen	**2014/2015**	**2024/2025**	**%**	**2014/2015**	**2023/2024**	**%**
Grundschulen inkl. GS-Förderklassen :	972	965	-0,72	48	48	0,00
Werkrealschulen	196	0	-100,00	9	0	-100,00
Realschule Ditzingen	569	516	-9,31	22	20	-9,09
Gymnasium Ditzingen	658	745	13,22	28	32	14,29
Gemeinschaftsschule	148	424	100,00	6	19	100,00
SBBZ (ehem. Förderschule Ditzingen)	51	59	15,69	4	6	50,00
	2.594	**2.709**	**4,43**	**117**	**125**	**6,84**

Aufgestellt:
28.10.2024

Tanja Ganzer
Amt für Jugend, Bildung und Betreuung

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 13

Belegung der Tageseinrichtungen für Kinder

Inhaltsübersicht:

Übersicht

über die Belegung der Tageseinrichtungen für Kinder

Anmerkung:

Die Aufstellung beinhaltet neben den städtischen und kirchlichen Einrichtungen auch Einrichtungen in freier Trägerschaft.

Im kommunalen Finanzausgleich werden Kinder in Tageseinrichtungen nach unterschiedlichen Betreuungszeiten in gewichteter Form bei der Kindergarten- und Kleinkindförderung berücksichtigt. Grundlage hierfür ist die Statistik der Kinder- und Jugendhilfe jeweils zum 01.03. eines Jahres. Aus diesem Grund kann mit den Kinderzahlen aus der beigefügten Aufstellung insgesamt kein Rückschluss auf die Kindergartenförderung im kommunalen Finanzausgleich gezogen werden.

Anlage 13

Aufstellung über die KINDERGARTEN - BELEGUNG ab dem Kindergartenjahr 2010 / 2011 im Stadtgebiet DITZINGEN

STAND : 14.10.2021 KITA - JAHR 2021/2022			2010/2011			2011/2012			2012/2013			2013/2014			2014 / 2015			2015 / 2016			2016 / 2017			2017 / 2018			2018/2019			2019/2020			2020/2021			2021/2022			2022/2023			2023/2024			Mögliche BELEGUNG	
	Art der Betreuung	Gruppen /	ANZAHL Kinder	Gr. Teiler	Kapazität Kinder	ANZAHL Kinder	Gr. Teiler	Kapazität Kinder	ANZAHL Kinder	Gr. Teiler	Kapazität Kinder	ANZAHL Kinder	Gr. Teiler	Kapazität Kinder	ANZAHL Kinder	Gr. Teiler	Kapazität Kinder	ANZAHL Kinder	Gr. Teiler	Kapazität Kinder	ANZAHL Kinder	Gr. Teiler	Kapazität Kinder	ANZAHL Kinder	Gr. Teiler	Kapazität Kinder	ANZAHL Kinder	Gr. Teiler	Kapazität Kinder	ANZAHL Kinder	Gr. Teiler	Kapazität Kinder	ANZAHL Kinder	Gr. Teiler	Kapazität Kinder	ANZAHL Kinder	Gr. Teiler	Kapazität Kinder	ANZAHL Kinder	Gr. Teiler	Kapazität Kinder	ANZAHL Kinder	Gr. Teiler	Kapazität Kinder	MAXIMAL	
	im Kindergarten	Belegung	Gruppen	Teiler	Reserve	Gruppen	Teiler	Reserve	Gruppen	Teiler	Reserve	Gruppen	Teiler	Reserve	Gruppen	Teiler	Reserve	Gruppen	Teiler	Reserve	Gruppen	Teiler	Reserve	Gruppen	Teiler	Reserve	Gruppen	Teiler	Reserve	Gruppen	Teiler	Reserve	Gruppen	Teiler	Reserve	Gruppen	Teiler	Reserve	Gruppen	Teiler	Reserve	Gruppen	Teiler	Reserve	Tatsächl.	Res.
TAGESEINRICHTUNGEN für KINDER im STADTTEIL DITZINGEN																																														
Kinderhaus Schloss	RK / VÖ/VÖ 35 / GTB	4 Gruppen 2-6	72		72	70		72	70		70	85		110	106		110	108		110	108		110	110		110	108		110	108		110	100		110	100		110	100		110	108		110	nach BE d. KVJS **110**	
STADT	u3 Betreuung	2 Krippengruppen	3	24,0	+ 0	+ 3	+ 23	+ 2	3	23,3	+ 0	4	21,3	+ 25	6	17,7	+ 4	6	18,0	+ 2	6	18,0	+ 2	6	18,3	+ 0	6	18,0	+ 2	6	18,0	+ 2	6	16,7	+ 10	6	16,7	+ 10	6	16,7	+ 10	6	18,0	+ 2	106	+4
Hinter d. Schloß ab 1998/99 stillgelegt																																														
Breslauer Str.	VÖ / VÖ 35 u. RK	2 x 25	50		50	45		50	50		50	50		50	45		50	48		50	50		50	55		50	50		50	50		50	50		50	50		50	50		50	50		50	**50**	
STADT			2,0	25,0	+ 0	+ 2	+ 23	+ 5	2,0	25,0	+ 0	2,0	25,0	+ 0	2,0	22,5	+ 5	2,0	24,0	+ 2	2,0	25,0	+ 0	2,0	27,5	- 5	2,0	25,0	+ 0	2,0	25,0	+ 0	2,0	25,0	+ 0	2,0	25,0	+ 0	2,0	25,0	+ 0	2,0	25,0	+ 0	50	+0
Grasweg	VÖ / VÖ 35 u. RK	3x19/ 1x 25	89		89	82		82	82		82	82		82	78		86	82		86	82		86	83		86	86		86	86		86	86		86	80		86	80		86	79		86	**86**	
STADT	u 3 Betreuung		4,0	22,3	+ 0	+ 4	+ 21	+ 0	4,0	20,5	+ 0	4,0	20,5	+ 0	4,0	19,5	+ 8	4,0	20,5	+ 4	4,0	20,5	+ 4	4,0	20,8	+ 3	4,0	21,5	+ 0	4,0	21,5	+ 0	4,0	21,5	+ 0	4,0	20,0	+ 6	4,0	20,0	+ 6	4,0	19,8	+ 7	82	+4
Blaugarten*	GT/VÖ/VÖ35	4 Gruppen 2-6																															68	13,6	70	70	14,0	70	70	14,0	70	70	14,0	70		
Polifant	u3 Betreuung	1 Krippengruppe																															5,0		+ 1	5,0		+ 1	5,0		+ 1	5,0		+ 1		
Georgstr.	RK / VÖ/VÖ 35	2 x 25 1x10	50		53	50		49	49		50	49		50	50		50	50		50	50		50	61		60	60		60	60		60	60		60	60		60	60		60	60		60	**60**	
STADT	ab 15.09.14 u 3 Betreuung		2,0	25,0	+ 3	+ 2	+ 25	- 1	2,0	24,5	+ 1	2,0	24,5	+ 1	2,0	25,0	+ 0	2,0	25,0	+ 0	2,0	25,0	+ 0	3,0	20,3	- 1	3,0	20,0	+ 0	3,0	20,0	+ 0	3,0	20,0	+ 0	3,0	20,0	+ 0	3,0	20,0	+ 0	3,0	20,0	+ 0	60	+0
Hohenstaufenstr.	RK/ VÖ u. VÖ 35	3 x 25/1x10	75		75	80		85	85		85	83		85	75		85	83		85	83		85	85		85	85		85	85		85	85		85	80		85	65		85	76		85	**86**	
STADT	u 3 Betreuung		3,0	25,0	+ 0	+ 4	+ 23	+ 5	3,5	24,3	+ 0	4,0	20,8	+ 2	4,0	18,8	+ 10	4,0	20,8	+ 2	4,0	20,8	+ 2	4,0	21,3	+ 0	4,0	21,3	+ 0	4,0	21,3	+ 0	4,0	21,3	+ 0	4,0	20,0	+ 5	4,0	16,3	+ 20	4,0	19,0	+ 9	85	+1
Korntaler Str.	VÖ/VÖ 35/ RK /GTB	3 x22/1x20	82		86	84		86	86		86	80		86	80		86	84		86	80		86	80		86	84		86	84		86	84		86	80		86	80		86	74		86	**86**	
STADT	u 3 Betreuung / Belegplätze		4,0	20,5	+ 4	+ 4	+ 21	+ 2	4,0	21,5	+ 0	4,0	20,0	+ 6	4,0	20,0	+ 6	4,0	21,0	+ 2	4,0	20,0	+ 6	4,0	20,0	+ 6	4,0	21,0	+ 2	4,0	21,0	+ 2	4,0	21,0	+ 2	4,0	20,0	+ 6	4,0	20,0	+ 6	4,0	18,5	+ 12	84	+2
Schloss Naseweis	GTB	22										25		30	25		30	23		30	23		30	25		30	22		20	22		20	23		20	23		20	20		20	20		20	**22**	
Stadt	Kinderkrippe											2,0	12,5	+ 5	2,0	12,5	+ 5	2,0	11,5	+ 7	2,0	11,5	+ 7	2,0	12,5	+ 5	2,0	11,0	- 2	2,0	11,0	- 2	2,0	11,5	- 3	2,0	11,5	- 3	2,0	10,0	+ 0	2,0	10,0	+ 0	23	-1
Lerche e.V.	RK und VÖ	2 x 20										20		20	20		20	18		20	18		20	18		20	20		20	40		40	40		40	40		40	40		40	40		40	**40**	
DDD e.V.												1,0	20,0	+ 0	1,0	20,0	+ 0	1,0	18,0	+ 2	1,0	18,0	+ 2	1,0	18,0	+ 2	1,0	20,0	+ 0	2,0	20,0	+ 0	2,0	20,0	+ 0	2,0	20,0	+ 0	2,0	20,0	+ 0	2,0	20,0	+ 0	36	+4
Glemsaue	VÖ und VÖ 35,	3x19	57		57	57		57	57		57	57		57	55		57	65		67	63		67	51		55	55		55	55		55	55		55	55		55	55		55	75		75	**75**	
STADT	u 3 Betreuung		3,0	19,0	+ 0	+ 3	+ 19	+ 0	3,0	19,0	+ 0	3,0	19,0	+ 0	3,0	18,3	+ 2	4,0	16,3	+ 2	4,0	15,8	+ 4	4,0	12,8	+ 4	4,0	13,8	+ 0	4,0	13,8	+ 0	4,0	13,8	+ 0	4,0	13,8	+ 0	4,0	13,8	+ 0	4,0	18,8	+ 0	56	+19
Gerlinger Str.	GTB 2-10 Jahre	2 x 20	38		38	38		38	38		38	38		38	40		40	39		40	39		40	40		40	40		40	40		40	39		40	39		40	39		40	40		40	**40**	
STADT			2,0	19,0	+ 0	+ 2	+ 19	+ 0	2,0	19,0	+ 0	2,0	19,0	+ 0	2,0	20,0	+ 0	2,0	19,5	+ 1	2,0	19,5	+ 1	2,0	20,0	+ 0	2,0	20,0	+ 0	2,0	20,0	+ 0	2,0	19,5	+ 1	2,0	19,5	+ 1	2,0	19,5	+ 1	2,0	20,0	+ 0	39	+1
Summe Stadtteil DITZINGEN - Anzahl Kinder			**513**		**520**	**506**		**519**	**517**		**518**	**569**		**608**	**574**		**614**	**600**		**624**	**596**		**624**	**608**		**622**	**610**		**612**	**630**		**632**	**622**		**632**	**607**		**632**	**589**		**632**	**622**		**652**	**655**	
- Anzahl Gruppen			**23,0**	22,3	**+ 7**	**+ 24**	**+ 22**	**+ 13**	**23,5**	22,0	**+ 1**	**28,0**	20,3	**+ 39**	**30,0**	19,1	**+ 40**	**31,0**	19,4	**+ 22**	**31,0**	19,2	**+ 28**	**32,0**	19,0	**+ 14**	**32,0**	19,1	**+ 2**	**33,0**	19,1	**+ 2**	**33,0**	18,8	**+ 10**	**33,0**	18,4	**+ 25**	**33,0**	17,8	**+ 43**	**33,0**	18,8	**+ 30**	**621**	+34
TAGESEINRICHTUNGEN für KINDER im STADTTEIL HEIMERDINGEN																																														
Wiesenäcker	VÖ /VÖ 35	2x 25 /1x 20	74		82	74		82	80		82	80		82	78		85	83		85	80		85	80		85	83		85	83		85	83		85	75		85	75		85	82		85	**85**	
STADT	u 3 Betreuung	1 Krippengruppe	4,0	18,5	+ 8	+ 4	+ 19	+ 8	4,0	20,0	+ 2	4,0	20,0	+ 2	4,0	19,5	+ 7	4,0	20,8	+ 2	4,0	20,0	+ 5	4,0	20,0	+ 5	4,0	20,8	+ 2	4,0	20,8	+ 2	4,0	20,8	+ 2	4,0	18,8	+ 10	4,0	18,8	+ 10	4,0	20,5	+ 3	80	+5
Waldkita Heim.	VÖ	1x20																																												
STADT																																														
Neue Straße	RK/ VÖ	1 x25/2x19	66		69	58		63	61		63	61		63	65		66	65		66	65		66	65		65	65		65	65		65	65		65	65		65	65		65	65		65	**65**	
ev. Kigde.	u3 Betreuung		3,0	22,0	+ 3	+ 3	+ 19	+ 5	3,0	20,3	+ 2	3,0	20,3	+ 2	3,0	21,7	+ 1	3,0	21,7	+ 1	3,0	21,7	+ 1	3,0	21,7	+ 0	3,0	21,7	+ 0	3,0	21,7	+ 0	3,0	21,7	+ 0	3,0	21,7	+ 0	3,0	21,7	+ 0	3,0	21,7	+ 0	65	+0
Summe Stadtt. HEIMERDINGEN - Anzahl Kinder			**140**		**151**	**132**		**145**	**141**		**145**	**141**		**145**	**143**		**151**	**148**		**151**	**145**		**151**	**145**		**150**	**148**		**150**	**148**		**150**	**148**		**150**	**140**		**150**	**140**		**150**	**147**		**150**	**150**	
- Anzahl Gruppen			**7,0**	20,0	**+ 11**	**+ 7**	**+ 19**	**+ 13**	**7,0**	20,1	**+ 4**	**7,0**	20,1	**+ 4**	**7,0**	20,4	**+ 8**	**7,0**	21,1	**+ 3**	**7,0**	20,7	**+ 6**	**7,0**	20,7	**+ 5**	**7,0**	21,1	**+ 2**	**7,0**	21,1	**+ 2**	**7,0**	21,1	**+ 2**	**7,0**	20,0	**+ 10**	**7,0**	20,0	**+ 10**	**7,0**	21,0	**+ 3**	**145**	+5
TAGESEINRICHTUNGEN für KINDER im STADTTEIL HIRSCHLANDEN																																														
Mozartweg	VÖ / VÖ 35 / RK	3x25	42		50	44		57	44		57	41		57	71		85	81		85	81		85	81		85	85		85	85		85	85		85	85		85	85		85	85		85	**85**	
ab 1.9.14 kath. Kirche	u 3 Betreuung	10 Kleinkinder	3,0	14,0	+ 8	+ 3	+ 15	+ 13	3,0	14,7	+ 13	3,0	13,7	+ 16	4,0	17,8	+ 14	4,0	20,3	+ 4	4,0	20,3	+ 4	4,0	20,3	+ 4	4,0	21,3	+ 0	4,0	21,3	+ 0	4,0	21,3	+ 0	4,0	21,3	+ 0	4,0	21,3	+ 0	4,0	21,3	+ 0	81	+4
Lindenstr.	VÖ, RK	1 x 22 / 2x 19	55		60	55		60	60		60	57		60	57		63	61		63	58		63	58		63	63		63	63		63	54		63	50		63	50		63	50		63	**63**	
ev. Kigde.	u 3 Betreuung		3,0	18,3	+ 5	+ 3	+ 18	+ 5	3,0	20,0	+ 0	3,0	19,0	+ 3	3,0	19,0	+ 6	3,0	20,3	+ 2	3,0	19,3	+ 5	3,0	19,3	+ 5	3,0	21,0	+ 0	3,0	21,0	+ 0	3,0	18,0	+ 9	3,0	16,7	+ 13	3,0	16,7	+ 13	3,0	16,7	+ 13	58	+5
Schulstr.	RK VÖ / VÖ 35	2 x 25	44		50	44		50	50		50	44		50																																
ab 31.08.14 geschlossen			3,0	14,7	+ 6	+ 3	+ 15	+ 6	3,0	16,7	+ 0	3,0	14,7	+ 6																																
Hohe Str.	VÖ/ VÖ 35 / RK/GTB	3x 22 / 2x10	65		**70**	**65**		**70**	70		**70**	75		**76**	72		**75**	83		**85**	60		**85**	71		**85**	75		**86**	75		**86**	78		**86**	65		**86**	65		**86**	75		**86**	**86**	
STADT	u 3 Betreuung		3,0	21,7	+ 5	+ 4	+ 19	+ 5	3,5	20,0	+ 0	4,0	18,8	+ 1	4,0	18,0	+ 3	5,0	16,6	+ 2	5,0	12,0	+ 25	5,0	14,2	+ 14	5,0	15,0	+ 11	5,0	15,0	+ 11	5,0	15,6	+ 8	5,0	13,0	+ 21	5,0	13,0	+ 21	5,0	15,0	+ 11	80	+6
Summe Stadtteil HIRSCHLANDEN. - Anzahl Kinder			**206**		**230**	**208**		**237**	**224**		**237**	**217**		**243**	**200**		**223**	**225**		**233**	**199**		**233**	**210**		**233**	**223**		**234**	**223**		**234**	**217**		**234**	**200**		**234**	**200**		**234**	**210**		**234**	**234**	
- Anzahl Gruppen			**12,0**	17,2	**+ 24**	**+ 13**	**+ 17**	**+ 29**	**12,5**	17,9	**+ 13**	**13,0**	16,7	**+ 26**	**11,0**	18,2	**+ 23**	**12,0**	18,8	**+ 8**	**12,0**	16,6	**+ 34**	**12,0**	17,5	**+ 23**	**12,0**	18,6	**+ 11**	**12,0**	18,6	**+ 11**	**12,0**	18,1	**+ 17**	**12,0**	16,7	**+ 34**	**12,0**	16,7	**+ 34**	**12,0**	17,5	**+ 24**	**219**	+15
TAGESEINRICHTUNGEN für KINDER im STADTTEIL SCHOCKINGEN																																														
Kita Schöckingen	VÖ, RK	2 x 25 / 1x 10	**62**		**69**	**62**		**69**	**62**		**69**	**62**		**69**	**63**		**69**	**56**		**69**	**56**		**69**	**66**		**69**	**60**		**60**	**80**		**80**	**70**		**80**	**60**		**80**	**75**		**80**	**75**		**80**	**75**	
STADT	u 3 Betreuung	plus 20 Plätze Interim ab Okt. 20	**3,0**	20,7	**+ 7**	**+ 3**	**+ 21**	**+ 7**	**3,0**	20,7	**+ 7**	**3,0**	20,7	**+ 7**	**3,0**	21,0	**+ 6**	**3,0**	18,7	**+ 13**	**3,0**	18,7	**+ 13**	**3,0**	22,0	**+ 3**	**3,0**	20,0	**+ 0**	**4,0**	20,0	**+ 0**	**4,0**	17,5	**+ 10**	**4,0**	15,0	**+ 20**	**4,0**	18,8	**+ 5**	**4,0**	18,8	**+ 5**	75	+0
Waldkindergarten	VÖ /RK	1x20										**20**		**+ 20**	**19**		**+ 20**	**18**		**+ 20**	**18**		**+ 20**	**18**		**+ 20**	**18**		**+ 20**	**18**		**+ 20**	**18**		**+ 20**	**20**		**+ 20**	**20**		**+ 20**	**20**		**+ 20**	**20**	
Buntspechte e.V.												1,0	20,0	+ 0	1,0	19,0	+ 1	1,0	18,0	+ 2	1,0	18,0	+ 2	1,0	18,0	+ 2	1,0	18,0	+ 2	1,0	18,0	+ 2	1,0	18,0	+ 2	1,0	20,0	+ 0	1,0	20,0	+ 0	1,0	20,0	+ 0	18	+2
Summe Stadtt. -SCHÖCKINGEN - Anzahl Kinder			**62**		**69**	**132**		**145**	**62**		**69**	**82**		**89**	**82**		**89**	**74**		**89**	**74**		**89**	**84**		**89**	**78**		**80**	**98**		**100**	**88**		**100**	**80**		**100**	**95**		**100**	**95**		**100**	**95**	
- Anzahl Gruppen			**3,0**	20,7	**+ 7**	**+ 7**	**+ 19**	**+ 13**	**3,0**	20,7	**+ 7**	**4,0**	20,5	**+ 7**	**4,0**	20,5	**+ 7**	**4,0**	18,5	**+ 15**	**4,0**	18,5	**+ 15**	**4,0**	21,0	**+ 5**	**4,0**	19,5	**+ 2**	**5,0**	19,6	**+ 2**	**5,0**	17,6	**+ 12**	**5,0**	16,0	**+ 20**	**5,0**	19,0	**+ 5**	**5,0**	19,0	**+ 5**	**93**	+2
TAGESEINRICHTUNGEN für KINDER - SUMMEN für die GESAMTSTADT																																														
Summe GESAMT-STADT - Anzahl Kinder			**921**		**970**	**908**		**970**	**944**		**969**	**1.009**		**1.085**	**999**		**1.077**	**1.047**		**1.097**	**1.014**		**1.097**	**1.047**		**1.094**	**1.059**		**1.076**	**1.099**		**1.116**	**1.075**		**1.116**	**1.027**		**1.116**	**1.024**		**1.116**	**1.074**		**1.136**	**1.134**	
21.01.2025	**- Anzahl Gruppen**		**45,0**	20,5	**+ 49**	**+ 46**	**+ 20**	**+ 62**	**46,0**	20,5	**+ 25**	**52,0**	19,4	**+ 76**	**52,0**	19,2	**+ 78**	**54,0**	19,4	**+ 48**	**54,0**	18,8	**+ 83**	**55,0**	19,0	**+ 47**	**55,0**	19,3	**+ 17**	**57,0**	19,3	**+ 17**	**57,0**	18,9	**+ 41**	**57,0**	18,0	**+ 89**	**57,0**	18,0	**+ 92**	**57,0**	18,8	**+ 62**	**1.078**	+56

Legende: RK = Regelkindergarten mit Vor- und Nachmittagsbetreuung
GTB = Ganztageseinrichtung (Betreuung von Kindern zwischen 2 und 10 Jahren)
Belegung weicht in Einzelfällen von möglicher Belegung ab ! - u.a. wegen Reduzierung Belegungsstärke durch Aufnahme behinderter Kinder (= Belegungsstärke -3 pro Kind/Gruppe)
VÖ 35 = Verlängerte Öffnungszeit mit max. 7 Std. Betreuung täglich

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 14

Berechnung von Verwaltungskostenbeiträgen

Inhaltsübersicht:

Übersicht über die Berechnung von Verwaltungskostenbeiträgen

der Eigenbetriebe

für Leistungen von städtischen Produktbereichen

Im Haushaltsjahr 2025

Anlage Nr. 14

Verwaltungskostenbeiträge

der Eigenbetriebe
für Leistungen von städtischen Produktbereichen
2025

Kostenstelle	Amt / Abteilung	Eigenbetrieb Wasser, Bäder, Energie Ditzingen			Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Ditzingen	Eigenbetrieb Städtische Wohnungswirtschaft Ditzingen	Summe der Erträge
		Sparte Wasserversorgung	Sparte Energieerzeugung	Sparte Bäderbetrieb			
11130000	Rechnungsprüfung	15.000,00 €	11.500,00 €	17.700,00 €	44.200,00 €	29.800,00 €	118.200,00 €
11220010	Kämmerei	38.500,00 €	12.700,00 €	10.600,00 €	44.300,00 €	103.700,00 €	209.800,00 €
11220020	Kasse, Vollstreckung	3.200,00 €	3.200,00 €	4.800,00 €	3.200,00 €	79.000,00 €	93.400,00 €
11330000	Grundstücksmanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.700,00 €	52.700,00 €
11240010	techn. Gebäudemanagement	400,00 €	2.300,00 €	3.600,00 €	400,00 €	85.500,00 €	92.200,00 €
11240020	kaufm. Gebäudemanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	354.100,00 €	354.100,00 €
31400010	Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.600,00 €	30.600,00 €
42100000	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	14.200,00 €	0,00 €	0,00 €	14.200,00 €
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	251.000,00 €	251.000,00 €
	Summe der Aufwendungen	**57.100,00 €**	**29.700,00 €**	**50.900,00 €**	**92.100,00 €**	**986.400,00 €**	1.216.200,00 €

Anmerkungen

Es sind die Aufwendungen für Dienstleistungen der einzelnen städtischen Produktbereiche für den jeweiligen Eigenbetrieb dargestellt.
Diese Beträge werden jährlich den Eigenbetrieben in Rechnung gestellt und im städtischen Haushalt vereinnahmt. Die Ermittlung der Erstattungsbeträge wurde anhand eines von der KGST empfohlenen Berechnungsschemas, das auf einer arbeitsplatzorientierten Ermittlung des Aufwandes basiert, durchgeführt. Danach wurde bei den erstattungsberechtigen Produktbereichen arbeitsplatzweise überprüft, in welchem Umfang und zu welchen Kosten Leistungen für erstattungspflichtige Einrichtungen erbracht werden.

Grundlage für die Arbeitsplatzkosten sind die von der KGSt herausgegebenen Kosten eines Arbeitsplatzes, welche sich wie folgt zusammen setzen:
Bei Büroarbeitsplätzen: Bruttopersonalkosten + Zuschlag von 9.700 € für die sächlichen Kosten + Gemeinkosten (20 % der Personalkosten)
Bei Nicht-Büroarbeitsplätzen: Bruttopersonalkosten + Sachkosten (10% der Personalkosten + ggf. 3.450 € für Informationstechnik) + Zuschlag von 15 % der Personalkosten für Gemeinkosten.

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 15

Rote Liste

Anlage Nr. 15

Rote Liste

Aufträge der Ortschaftsräte Hirschlanden, Heimerdingen und Schöckingen Vorhaben im Haushalt 2025

Abt.	Angemeldetes Vorhaben	Betrag	Erläuterung
Hirschlanden			
21-3	Karl-Koch-Halle: Mittel für Bewertung und Sanierung für Heiz-, Lüftungs- und Veranstaltungstechnik		Es werden 2025 für alle städtischen Gebäude sog. Gebäudesteckbriefe erstellt in denen der Zustandbewertet und Maßnahmen abgeleitet werden.
30-3	Sitzmöblierung Rathausplatz	25.000 €	Freiwillige Leistung, derzeit nicht finanzierbar
30-3	Trinkbrunnen	10.000 €	Trinkbrunnen wurde als freiwillige Maßnahme nicht im Haushalt veranschlagt.
Heimerdingen			
30-3	Spielplatz Weissacher Straße: Aufstellung eines Bio-WCs	5.000 €	Zuerst sollte die Nutzung der umliegenden Möglichkeiten (Pflegewohnen, Festhallte, Jugendhaus etc.) geprüft werden.
30-3	Fahrradweg nach Schöckingen: Sanierung des Verbindungswegs		Mittelfristig eingeplant. Maßnahme erst vorgesehen, wenn Rebenrückhaltebecken erstellt ist.
30-3	Gehweg Pforzheimer Straße: Errichtung Gehweg Teilstück Karlstraße bis zum Bürgerhaus		Anpassungen rund um das Bürgerhaus sollten erst im Zuge einer Gesamtkonzeption umgesetzt werden.
30-3	Trinkbrunnen	10.000 €	Trinkbrunnen wurde als freiwillige Maßnahme nicht im Haushalt veranschlagt.
30-3	Erneuerung Straßenbelag Keltenstraße		Keltenstraße befindet sich in ordentlichen Zustand. Kleinere Ausbesserungen werden über den Unterhalt erfolgen.
30-1	Planungsrate Ortsmitte		Erste Planungsschritte ab 2026 sinnvoll.
12-1	Festverankerter Food-Teiler		Es wird nach kostengünstigen Alternativen gesucht
Schöckingen			
30-3	Trinkbrunnen	10.000 €	Trinkbrunnen wurde als freiwillige Maßnahme nicht im Haushalt veranschlagt.
30-3	Sanierung Skateanlage		Vorhandene Gerätschaften werden über den Winter instandgesetzt. Weitergehende Sanierung nicht notwendig.
30-3	Brunnen Waldstraße 1		Sanierung nach Bauvorhaben Feuerwehr möglich.

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 16

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage Nr. 16

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1)	Einheit	vorl. Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	29.500.520 €	3.943.000 €	-8.743.000 €	-4.909.000 €	-4.725.000 €	-5.613.000 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1169	156	-346	-195	-187	-222
Aufwandsdeckungsgrad	%	126,04%	103,41%	91,65%	95,36%	95,59%	94,84%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	60.335.601 €	54.440.500 €	39.917.400 €	42.630.800 €	43.580.100 €	43.837.400 €
Betrag je Einwohner	€/EW	2392	2153	1582	1689	1727	1737
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,26%	47,11%	38,12%	40,27%	40,68%	40,28%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	30.835.081 €	50.497.500 €	48.660.400 €	47.539.800 €	48.305.100 €	49.450.400 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1222	1997	1928	1884	1914	1960
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,22%	43,70%	46,47%	44,90%	45,09%	45,43%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	29.500.520 €	3.943.000 €	-8.743.000 €	-4.909.000 €	-4.725.000 €	-5.613.000 €
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2)							
absoluter Betrag	€	53.886.480 €	7.810.000 €	-22.316.000 €	-560.000 €	1.419.000 €	-1.058.000 €
Betrag je Einwohner	€/EW	2136	309	-884	-22	56	-42
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0 €	0 €	160.000 €	1.112.000 €	1.112.000 €	1.112.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	53.886.480 €	7.810.000 €	-22.476.000 €	-1.672.000 €	307.000 €	-2.170.000 €
Betrag je Einwohner	€/EW	2136	309	-891	-66	12	-86
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.520.878 €	1.653.891 €	1.874.484 €	2.114.373 €	2.176.080 €	2.104.707 €
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 3)							
absoluter Betrag	€	1.154.663 €	20.346.000 €	2.954.000 €	2.793.000 €	2.402.000 €	2.523.000 €
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	299.284.094 €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	214.784.962 €					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,91%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,09%					
10. Goldene Bilanzregel							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	84,10%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	8.000.000 €					
Betrag je Einwohner	€/EW	317					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0 €	0 €	26.240.000 €	-1.112.000 €	-1.112.000 €	-1.112.000 €

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.
2) § 3 Nr. 17 GemHVO
3) vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 17

Wirtschaftslage der Sozialstation Ditzingen gGmbH

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 17

SO.DI
„Sozialstation Ditzingen gGmbH"

Geschäftsführer: Ulrich Bahmer, Bürgermeister

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Ziele / Ausblick für 2025:

- In der Stellenübersicht 2025 sind 3,83 Stellen mehr berücksichtigt als im Vorjahr, was im Wesentlichen auf positive Entwicklungen im Bereich operative Pflege zurückzuführen ist
- Positive Entwicklung der Kundenzahlen, vor allem im der Tagespflege soll 2025 anhalten

Maßnahmen für 2025:

- Erwerb von 20 neuen Fahrzeugen mit Kosten von brutto 574.800 Euro
- Installation einer PV-Anlage zu Kosten von max. 71.200 Euro

Wirtschaftsplan 2025
Gesamtdarstellung

		Plan 2025 AR 21.11.2024	HR 2024 AR 21.11.2024	Jahres-abschluss 2023	Jahres-abschluss 2022
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege, sowie aus Kurzzeitpflege		2.076.700,00	1.640.900,00	1.470.045,22	1.364.221,58
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		94.700,00	93.800,00	86.892,13	66.244,11
3. Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 des HGB		1.060.500,00	1.007.400,00	971.011,96	1.034.847,00
4. Zwischenergebnis		3.231.900,00	2.742.100,00	2.527.949,31	2.465.312,69
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		18.700,00	10.000,00	41.391,14	26.064,00
6. Sonstige betriebliche Erträge		138.200,00	1.128.000,00	1.170.269,46	909.407,77
7. Gesamtleistung		3.388.800,00	3.880.100,00	3.739.609,91	3.400.784,46
	Gesamtleistung ohne Verlustübernahme	*3.388.800,00*	*2.892.800,00*	*2.748.179,85*	*2.669.777,33*
8. Personalaufwand	a) Löhne und Gehälter	2.652.700,00	2.369.600,00	2.348.893,60	2.278.970,48
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	838.500,00	734.800,00	691.021,37	699.410,99
	Summe Personalkosten	*3.491.200,00*	*3.104.400,00*	*3.039.914,97*	*2.978.381,47*
9. Materialaufwand	Lebensmittel	16.500,00	16.000,00	12.999,14	11.321,02
	a) Wasser, Energie, Brennstoffe	20.000,00	24.800,00	19.049,64	14.863,51
	b) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	227.900,00	233.200,00	206.596,75	212.441,94
	c) Medizinisch / Therapeutischer Aufwand	12.400,00	9.600,00	17.215,32	69.458,66
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen		63.500,00	63.600,00	61.315,53	58.405,77
11. Mieten, Pachten, Leasing		238.100,00	264.000,00	241.109,69	225.310,86
12. Zwischenergebnis		-680.800,00	164.500,00	141.408,87	-169.398,77
13. Abschreibungen	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.000,00	54.000,00	57.354,60	43.861,68
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	500,00	100,00	29,24	133,00
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		67.700,00	34.500,00	46.397,30	30.249,77
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen		13.500,00	14.600,00	24.840,13	16.738,59
16. Zwischenergebnis		-872.500,00	61.300,00	12.787,60	-260.381,81
17. Zinsen und ähnliche Erträge		3.000,00	6.000,00	425,31	55,59
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	164,21	96,71
19. Finanzergebnis		3.000,00	6.000,00	261,10	-41,12
Gesamtaufwendungen		4.258.300,00	3.812.800,00	3.726.561,21	3.661.207,39
20. Ergebnis vor Steuern		-869.500,00	67.300,00	13.048,70	-260.422,93
21. Jahresergebnis		-869.500,00	67.300,00	13.048,70	-260.422,93
Verlust aus dem Vorjahr		0,00	-987.300,00	-991.430,06	-731.007,13
Entnahmen aus Gewinnrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzverlust		-869.500,00	-920.000,00	-978.381,36	-991.430,06
Ergebnis ohne Verlustübernahme		**-869.500,00**	**-920.000,00**	**-978.381,36**	**-991.430,06**

Wirtschaftsplan 2025
Finanzplan

		HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege, sowie aus Kurzzeitpflege		1.640.900	2.076.700	2.139.000	2.203.200	2.269.300
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		93.800	94.700	97.500	100.400	103.400
3. Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 des HGB		1.007.400	1.060.500	1.092.300	1.125.100	1.158.900
4. Zwischenergebnis		2.742.100	3.231.900	3.328.800	3.428.700	3.531.600
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		10.000	18.700	26.000	26.000	26.000
6. Sonstige betriebliche Erträge		1.128.000	138.200	142.300	146.600	151.000
7. Gesamtleistung		**3.880.100**	**3.388.800**	**3.497.100**	**3.601.300**	**3.708.600**
8. Personalaufwand	a) Löhne und Gehälter	2.369.600	2.652.700	2.705.800	2.759.900	2.815.100
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	734.800	838.500	855.300	872.400	889.800
9. Materialaufwand	Lebensmittel	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	a) Wasser, Energie, Brennstoffe	24.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	b) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	233.200	227.900	227.900	227.900	227.900
	c) Medizinisch / Therapeutischer Aufwand	9.600	12.400	12.400	12.400	12.400
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen		63.600	63.500	63.500	63.500	63.500
11. Mieten, Pachten, Leasing		264.000	238.100	238.100	238.100	238.100
12. Zwischenergebnis		164.500	-680.800	-642.400	-609.400	-574.700
13. Abschreibungen	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.000	110.000	140.000	140.000	140.000
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	100	500	500	500	500
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		34.500	67.700	69.100	70.500	71.900
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen		14.600	13.500	13.500	13.500	13.500
16. Zwischenergebnis		61.300	-872.500	-865.500	-833.900	-800.600
17. Zinsen und ähnliche Erträge		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19. Finanzergebnis		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Ergebnis vor Steuern		67.300	-869.500	-862.500	-830.900	-797.600
21. Jahresergebnis		**67.300**	**-869.500**	**-862.500**	**-830.900**	**-797.600**
Ergebnis ohne Verlustübernahme		**-920.000**	**-869.500**	**-862.500**	**-830.900**	**-797.600**

Jahresabschluss 2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.882,00	8.105,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	8.587,00	12.418,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	115.775,50	144.277,50
3. Fahrzeuge	27.179,00	10.536,00
	151.541,50	167.231,50
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	1.050,00	1.050,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.722,26	30.722,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	375.315,39	346.740,97
2. sonstige Vermögensgegenstände	83.494,65	67.628,16
	458.810,04	414.369,13
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	751.171,41	190.512,18
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	943.503,94
	1.397.177,21	1.755.494,01

PASSIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	50.001,00
2. Verlustvortrag	-993.504,94	-733.082,01
3. Jahresüberschuss	13.048,70	-260.422,93
nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	943.503,94
buchmäßiges Eigenkapital	1.019.543,76	0,00
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	191.774,71	177.032,45
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.940,64	16.023,97
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	131.175,10	1.532.353,02
3. Sonstige Verbindlichkeiten	27.743,00	30.084,57
	185.858,74	1.578.461,56
	1.397.177,21	1.755.494,01

Jahresabschluss 2023

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.369.023,79	1.282.857,29
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	30.260,00	31.184,00
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	86.892,13	66.244,11
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	954.711,97	1.036.774,05
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	59.530,00	45.004,32
5. Sonstige betriebliche Erträge	235.713,48	206.230,71
	2.736.131,37	2.668.294,48
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.363.092,21	2.298.978,65
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	640.721,72	652.665,69
- davon für Altersversorgung EUR 172.298,95 (EUR 175.386,59)		
7. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	12.999,14	11.321,02
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	19.049,64	14.863,51
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	246.371,00	302.141,34
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	66.643,88	63.152,58
9. Mieten, Pacht, Leasing	241.876,39	225.735,85
	3.590.753,98	3.568.858,64
Zwischenergebnis	854.622,61-	900.564,16-
10. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.354,60	43.861,68
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	46.397,30	30.249,77
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.353,54	16.713,33
	128.105,44	90.824,78
Zwischenergebnis	982.728,05-	991.388,94-
Übertrag	982.728,05-	991.388,94-

	2023 EUR	2022 EUR
Übertrag	982.728,05-	991.388,94-
13. Erträge aus Finanzanlagen	22,75	22,75
14. Zinsen und ähnliche Erträge	402,56	32,84
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164,21 261,10	96,71 41,12-
16. Erträge aus Verlustübernahme	995.515,65	731.007,13
17. Jahresüberschuss	13.048,70	260.422,93-

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 18

Wirtschaftslage der Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 18

SWD
„Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG"

Geschäftsführer: Frank Feil

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Ziele / Ausblick für 2025:

Die SWD positioniert sich sowohl als lokaler als auch regionaler Anbieter für nachhaltige Energie- und Versorgungsdienstleistungen, um den Übergang zu einer klimaneutralen Stadt und Region zu fördern.
Vom kommunalen Stadtwerk zum regionalen Energieversorger.

- mit der angestrebten Nutzung von Windenergie ist beabsichtigt, dass die SWD das Geschäftsfeld Energieerzeugung weiter ausbaut, hier werden noch die Ergebnisse aus der Regionalplanung und die Verfügbarkeit von geeigneten Flächen abgewartet
- Solar-, Windenergie, Nutzung von Abwasserwärme sowie die Kraftwärmekopplung sind die wesentlichen Energiequellen einer zukünftigen klimaneutralen Energie- und Wärmeversorgung in Ditzingen
- geplanter Gewinn vor Steuern (EBT) in 2025 von 850 T€
- Sicherstellung einer langfristigen EBT-Rentabilität im Bereich von 5 – 6 %
- Eigenkapitalquote soll langfristig im Bereich von ca. 25 % - 30 % liegen
- weiterer Aufbau fachlicher Expertise sowie Personalkapazitäten zur Sicherstellung eines ausreichenden Wachstumspotentials

Maßnahmen / Sonderprojekte 2025 und jahresübergreifend:

- Fertigstellung des Wärmenetz Breslauer- /Bauernstraße
- Planung und Baubeginn Heizzentrale Langes Land
- Neubau von jährlich ca. 3 Stationen im Stromverteilnetz auf Grund erhöhtem Leistungsbedarf
- Weiterer Netzkoppelpunk im Gasverteilnetz zur Versorgung der Heizzentrale Langes Land
- Einführung flexibler Tarife im Energievertrieb
- Energievertrieb über App-basiertes Kunden-Kommunikations-System

Wirtschaftsplan 2025
Unternehmenskennzahlen

Kennzahlen Wärme (2020 - 2028):

Wärme									
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**FC 2024**	**Wipla 2025**	**Wipla 2026**	**Wipla 2027**	**Wipla 2028**
Investitionen (Mio. €)	0,3	0,2	0,1	1,6	3,3	2,6	3,3	3,8	3,5
CO_2 -Reduktion (in Tonnen)	-	150	150	200	400	550	750	1.050	1.100
installierte Leistung (MW)	-	0,8	0,8	1,9	2,3	3,6	4,3	4,5	4,5
verkaufte Wärmemenge (GWh)	-	0,9	0,6	1,2	2,5	3,4	4,6	6,3	6,8
Anz. vers. Wohneinheiten	-	40	40	40	272	332	412	524	556

Kennzahlen Stromnetz (2020-2028):

Stromnetz									
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**FC 2024**	**Wipla 2025**	**Wipla 2026**	**Wipla 2027**	**Wipla 2028**
Investitionen (Mio. €)	2,2	1,8	1,6	2,2	3,5	3,6	5,0	5,0	5,2
Umsatz (Mio. €)	10,0	11,6	13,5	15,3	16,5	17,5	17,8	18,1	18,4
Absatzmengen (in GWh)	149	160	165	159	159	159	159	160	160
NN Arbeitspreis in ct/kWh	5,15	5,00	5,65	7,66	10,86	12,19	13,00	14,00	15,00

Kennzahlen Gasnetz (2020 - 2028):

Gasnetz	2020	2021	2022	2023	FC 2024	Wipla 2025	Wipla 2026	Wipla 2027	Wipla 2028
Investitionen (Mio. €)	1,5	0,9	0,5	0,5	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2
Absatzmengen (in GWh)	146	168	143	136	132	131	130	130	128
Index Absatzmengen (2020=100)	100	115	98	93	90	90	89	89	87
NN-Arbeitspreis in ct/kWh	1,88	1,80	1,95	1,99	2,02	2,89	2,82	3,03	3,05
Index Arbeitspreis (2020=100)	100	96	104	106	107	154	150	161	162

Kennzahlen Energievertrieb (2020 - 2028):

Energievertrieb	2020	2021	2022	2023	FC 2024	Wipla 2025	Wipla 2026	Wipla 2027	Wipla 2028
Umsatz (Mio. €)	6,1	6,9	6,9	11,7	7,7	7,4	7,9	8,3	8,9
Gaskunden	1.147	1.261	1.301	1.248	1.400	1.500	1.550	1.600	1.600
Stromkun-den	4.369	4.713	4.198	3.941	4.400	5.100	5.800	6.100	6.200

Kennzahlen gesamt: (2020 - 2028):

Gesamtunternehmen									
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**FC 2024**	**Wipla 2025**	**Wipla 2026**	**Wipla 2027**	**Wipla 2028**
Investitionen (Mio. €)	5,4	3,2	2,6	4,9	8,0	7,7	9,2	9,7	9,6
davon sonst. Investitionen (Mio. €)	1,3	0,4	0,5	0,6	0,4	1,1	0,5	0,7	0,7
Umsatz (Mio. €)	20,8	23,3	25,5	31,9	30,6	32,6	34,9	37,3	38,8
davon sonst. Umsätze u.a. DL-Stadt (Mio. €)	1,5	1,4	1,7	1,7	1,8	2,0	2,1	2,4	2,4
Fixkosten (Mio. €)	4,38	4,61	5,41	6,43	6,37	7,80	8,20	8,54	8,87
Mitarbeiter	35	39	39	46	53	68	75	80	85
Netto-Kreditaufnahme inkl. Tilgung (Mio. €)	2,5	1,8	2,4	3,1	2,5	3,2	4,7	5,3	3,9
Verschuldung (Mio. €)	8,3	10,1	12,5	15,6	18,1	21,2	25,9	31,2	35,2
Gesellschaftereinlage (Mio. €)	-	0,7	-	0,2	-	0,7	0,7	0,7	0,7
EBT (Mio. €)	0,85	0,64	0,31	0,46	0,75	0,85	0,95	1,12	1,39
EBT-Rentabilität	5%	4%	2%	3%	4,5%	5,1%	5,3%	5,7%	6,5%
Eigenkapital (Mio. €)	15,6	16,2	16,1	16,4	16,5	18,0	19,6	21,4	23,2
Ausschüttung (Mio. €)	0,6	0,3	0,2	0,4	0,3	0,6	0,7	0,9	1,0
EK-Quote	50%	48%	44%	41%	36%	36%	35%	34%	33%

Wirtschaftsplan 2025

Bilanz 2021 – 2028

STADTWERKE DITZINGEN

STADT DITZINGEN

Bilanz	JA 2021	JA 2022	JA 2023	FC 2024	WIPLA 2024	WIPLA 2025	WIPLA 2026	WIPLA 2027	WIPLA 2028
Aktiva	**34.369.500**	**36.105.893**	**40.496.685**	**43.074.023**	**46.974.758**	**49.420.280**	**56.421.776**	**63.637.272**	**70.277.768**
Anlagevermögen	30.501.387	31.676.390	35.002.546	39.283.613	42.768.548	44.948.608	51.857.430	59.010.430	65.509.430
EB Immaterielle Vermögensgegenstände	255.564	373.318	648.130	625.363	361.572	531.363	451.363	391.363	331.363
EB Grundstücke / Bauten	1.939.323	1.879.650	1.819.976	1.857.802	2.469.476	2.394.802	2.581.802	2.768.802	2.705.802
EB Verteilungsanlagen	25.591.050	26.916.939	27.767.077	29.432.077	32.026.939	32.001.077	35.714.077	39.217.077	42.672.077
davon EB Gasnetz	10.813.285	10.848.737	10.658.767	10.690.767	10.885.737	10.440.767	10.090.767	9.640.767	9.140.767
davon EB Stromnetz	13.340.794	14.671.709	15.752.295	17.425.295	19.784.709	20.284.295	24.387.295	28.380.295	32.375.295
davon EB Trasse Trumpf	1.436.971	1.396.493	1.356.015	1.316.015	1.356.493	1.276.015	1.236.015	1.196.015	1.156.015
EB Andere Anlagen	655.787	782.138	989.397	3.589.397	5.999.138	6.128.392	9.214.214	12.745.214	15.934.214
davon EB PV	195.993	267.143	251.898	237.898	353.143	317.898	492.898	754.898	989.898
davon EB Ladesäule	115.316	208.803	282.709	533.709	742.803	512.709	486.709	455.709	417.709
davon EB Wärmenetz	344.478	306.191	454.790	2.817.790	4.903.191	5.297.785	8.234.607	11.534.607	14.526.607
EB Geschäftsausstattung	162.453	159.199	369.010	370.018	272.277	484.018	487.018	479.018	457.018
EB Finanzanlagen	25.000	40.700	172.579	172.579	114.700	172.579	172.579	172.579	172.579
EB geleistete Anzahlungen im Bau	1.872.209	1.524.447	3.236.376	3.236.376	1.524.447	3.236.376	3.236.376	3.236.376	3.236.376
Umlaufvermögen	3.740.110	4.286.921	5.388.937	3.685.207	4.082.210	4.349.672	4.444.346	4.506.842	4.648.338
Vorräte	124.213	181.649	183.349	183.349	181.649	181.649	181.649	181.649	181.649
Forderungen aus Lieferung und Leistung	3.151.019	2.544.478	2.426.882	2.426.882	2.694.478	2.794.478	2.944.478	3.094.478	3.244.478
Forderungen gegenüber Stadt (Gesellschafter)	87.714	274.350	47.309	47.309	274.350	274.350	274.350	274.350	274.350
Sonstige Vermögensgegenstände	193.811	758.278	422.784	422.784	758.278	758.278	758.278	758.278	758.278
Kontokorrent Guthaben (liquide Mittel)	182.351	528.167	2.308.613	604.883	173.456	340.919	285.593	198.089	189.585
Aktive Rechnungsabgrenzung	128.003	142.582	105.203	105.203	124.000	122.000	120.000	120.000	120.000
Passiva	**34.369.500**	**36.105.893**	**40.496.685**	**43.074.023**	**46.974.758**	**49.420.280**	**56.421.776**	**63.637.272**	**70.277.768**
Eigenkapital	16.177.134	16.054.361	16.384.265	16.518.134	17.043.161	17.984.265	19.584.265	21.384.265	23.184.265
Festkapital	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Allgemeine Rücklage (Kapitalkonto II)	14.200.000	14.200.000	14.370.000	14.370.000	14.925.800	15.370.000	16.370.000	17.370.000	18.370.000
Ergebnis Vorjahr	391.956	648.134	648.134	1.014.265	1.104.361	1.514.265	2.114.265	2.814.265	3.714.265
Jahresgewinn/Jahresverlust	585.178	206.227	366.131	500.000	500.000	600.000	700.000	900.000	1.000.000
./. Ausschüttung Vorjahre				0	-206.000	-500.000	-600.000	-700.000	-900.000
./. Ausschüttung lfd.Jahr				-366.131	-281.000				
Baukostenzuschüsse	3.524.706	3.579.703	4.167.065	4.085.534	4.260.168	5.555.030	6.106.526	6.122.022	6.937.518
EB Gasnetz	1.329.900	1.317.806	1.215.337	1.210.355	1.302.825	1.200.355	1.190.355	1.180.355	1.170.355
EB Stromnetz	1.277.402	1.411.143	1.486.239	1.468.638	1.360.543	1.430.638	1.387.638	1.339.638	1.291.638
EB Trasse Trumpf	882.647	825.702	768.757	711.812	711.757	654.812	597.812	540.812	483.812
EB Wärmenetz	34.758	25.052	696.733	694.728	885.044	2.269.224	2.930.720	3.061.216	3.991.712
Rückstellungen	1.146.900	2.562.540	2.411.910	2.411.910	2.562.540	2.562.540	2.562.540	2.562.540	2.562.540
Verbindlichkeiten	13.520.760	13.909.289	17.533.445	20.058.445	23.108.889	23.318.445	28.168.445	33.568.445	37.593.445
Darlehen langfristig	10.108.000	12.487.600	15.562.200	18.087.200	21.587.200	21.247.200	25.947.200	31.247.200	35.172.200
Verbindlichkeiten aus L&L	2.602.846	1.074.909	1.561.817	1.561.817	1.174.909	1.661.817	1.811.817	1.911.817	2.011.817
Verbindlichkeiten gg. KP (Gesellschafter)	0			0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gg. Verb. Unternehmen	4.396	2.575	5.266	5.266	2.575	5.266	5.266	5.266	5.266
Verbindlichkeiten gg. Eigenbetriebe				0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gg. Stadt (Gesellschafter)	0			0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	805.518	344.204	404.162	404.162	344.204	404.162	404.162	404.162	404.162
Rundungsposition									

STADT DITZINGEN

Wirtschaftsplan 2025

Cash-Flow 2021 - 2028

STADTWERKE DITZINGEN

Cash-Flow-Rechnung	JA 2021	JA 2022	JA 2023	FC 2024	WIPLA 2024	WIPLA 2025	WIPLA 2026	WIPLA 2027	WIPLA 2028
Jahresgewinn/Jahresverlust	585.178	206.227	366.131	500.000	500.000	600.000	700.000	900.000	1.000.000
Abschreibungen	1.279.690	1.431.043	1.431.044	1.693.971	1.693.971	2.086.000	2.452.000	2.700.000	2.984.000
Baukostenzuschüsse	58.429	54.997	54.997	418.469	726.000	1.459.000	482.000	- 45.000	755.000
Zugang BKZ	330.978	344.230	344.230	700.000	1.128.000	1.924.000	1.027.000	500.000	1.300.000
Auflösung BKZ	-272.549	-289.233	-289.233	-281.531	-402.000	-465.000	-545.000	-545.000	-545.000
Veränderung Aktiva (-)=Aktivaerhöhung / (+)=Aktivaminderun	- 580.431	201.997	- 678.429	-	- 150.000	- 100.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000
Veränderung Passiva (-)=Passivaminderung / (+)=Passivaerhöh	91.361	- 575.431	398.926	-	- 100.000	- 100.000	- 150.000	- 100.000	- 100.000
Operativer Cash-Flow	**1.434.226**	**1.318.834**	**1.572.670**	**2.612.440**	**2.669.971**	**3.945.000**	**3.334.000**	**3.305.000**	**4.489.000**
Finanzierung	1.835.400	2.379.600	3.100.000	2.525.000	6.025.000	3.160.000	4.700.000	5.300.000	3.925.000
Investitionen	- 3.245.247	- 1.871.489	- 1.871.489	- 5.925.000	- 9.240.000	- 7.817.995	- 9.427.822	- 9.920.000	- 9.550.000
Gesamtunternehmen	-224.851	-57.179	-57.179	-250.000	-835.000	-900.000	-450.000	-450.000	-200.000
Gasnetz	-871.320	-435.918	-435.918	-500.000	-565.000	-450.000	-350.000	-250.000	-200.000
Stromnetz	-1.831.424	-1.180.988	-1.180.988	-2.400.000	-4.220.000	-3.625.000	-4.985.000	-5.020.000	-5.170.000
Wärme	-156.731	0	0	-2.455.000	-3.200.000	-2.592.995	-3.292.822	-3.750.000	-3.530.000
Sonstige Projekte	-160.922	-197.405	-197.405	-320.000	-420.000	-250.000	-350.000	-450.000	-450.000
Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgänge (Umbuchungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen		- 15.700	- 15.699						
Investment-/ Finanzierungs-Cash-Flow	**- 1.409.847**	**492.411**	**1.212.812**	**- 3.400.000**	**- 3.215.000**	**- 4.657.995**	**- 4.727.822**	**- 4.620.000**	**- 5.625.000**
+ Einlage Gesellschafter				-	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+ Einlage in Rücklage (EK II Gasnetz))					-	-	-	-	-
+ Einlage in Rücklage (EK II Stromnetz)				-	-	-	-	-	-
- Gewinnausschüttung (minimal) an Stadt	- 85.840	- 154.500	- 154.500	- 375.000	- 250.000	- 450.000	- 525.000	- 675.000	- 750.000
- Gewinnausschüttung (minimal) an KPB	- 30.160	- 51.500	- 51.500	- 125.000	- 31.000	- 150.000	- 175.000	- 225.000	- 250.000
Beteiligungs-Cash-Flow	**- 116.000**	**- 206.000**	**- 206.000**	**- 500.000**	**319.000**	**400.000**	**300.000**	**100.000**	**-**
Free-Cash-Flow	**- 91.621**	**1.605.244**	**2.579.481**	**- 1.287.560**	**- 226.029**	**- 312.995**	**- 1.093.822**	**- 1.215.000**	**- 1.136.000**

Jahresabschluss 2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	648.129,85	373.317,76
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.819.975,90	1.879.649,65
2. Verteilungsanlagen	27.767.077,15	26.898.938,99
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.358.407,47	959.336,92
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.236.376,25	1.524.447,05
	34.181.836,77	31.262.372,61
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	172.579,00	40.700,00
	35.002.545,62	31.676.390,37
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	183.349,35	181.648,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.426.882,29	2.544.477,57
2. Forderungen gegen Gesellschafter	47.308,73	274.349,66
3. Sonstige Vermögensgegenstände	431.129,94	758.278,05
	2.905.320,96	3.577.105,28
III. Guthaben bei Kreditinstituten	2.308.612,51	528.167,01
	5.397.282,82	4.286.921,15
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	105.203,00	142.582,00
	40.505.031,44	36.105.893,52

Passivseite

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Rücklagen	14.370.000,00	14.200.000,00
III. Gewinn-/Verlustvortragskonto	648.134,07	648.134,07
IV. Bilanzgewinn	366.131,03	206.227,39
	16.384.265,10	16.054.361,46
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
Empfangene Ertragszuschüsse	4.167.065,05	3.579.703,18
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	2.411.910,00	2.562.540,00
	2.411.910,00	2.562.540,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.562.200,00	12.487.600,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.561.817,34	1.074.909,49
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.265,92	2.575,30
4. Sonstige Verbindlichkeiten	412.508,03	344.204,09
	17.541.791,29	13.909.288,88
	40.505.031,44	36.105.893,52

Jahresabschluss 2023

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023

		2023 EUR	EUR	2022 EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	29.285.581,39		23.593.070,10	
	abgeführte Stromsteuer	-373.104,00		-571.548,00	
	abgeführte Energiesteuer (Gas)	-194.160,00		-197.532,00	
			28.718.317,39		22.823.990,10
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		572.000,00		350.000,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		116.224,62		111.127,79
			29.406.542,01		23.285.117,89
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.969.714,60		15.984.870,14	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.655.502,06		1.686.878,59	
			22.625.216,66		17.671.748,73
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	2.646.327,76		2.169.796,87	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	712.079,29		578.487,31	
	davon für Altersversorgung: 189.254,64 € (i.Vj. 173.702,25 €)				
			3.358.407,05		2.748.284,18
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.446.730,78		1.431.043,36
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.255.662,32		975.642,05
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.147,35		321,84
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		288.403,50		143.586,35
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		69.463,80		106.347,00
11.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		2.285,42		2.042,46
12.	Ergebnis nach Steuern		366.519,83		206.423,76
13.	Sonstige Steuern		388,80		518,21
14.	**Jahresüberschuss**		**366.131,03**		**205.905,55**
15.	Verteilung auf Gewinn-/Verlustvortragskonten		0,00		0,00
16.	**Bilanzgewinn**		**366.131,03**		**205.905,55**

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 19

Wirtschaftslage der Stadtwerke Ditzingen Verwaltungs GmbH

Haushaltsplan 2025
Anlage Nr. 19

SWD
„Stadtwerke Ditzingen Verwaltungs GmbH"

Geschäftsführer: Frank Feil

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Gemäß § 7c Abs. 1 S. 1 EnWG darf der Betreiber von Elektrizitätsverteilnetzen künftig weder Eigentümer von Ladepunkten sein noch diese entwickeln, verwalten oder betreiben.

Die Übergangsfrist für das in § 7c Abs. 1 EnWG enthaltene grundsätzliche Verbot von Eigentum an und dem Betrieb von Ladepunkten (§ 118 Abs. 34 EnWG) wurde für De-minimis-Unternehmen um ein Jahr verlängert. Im Ergebnis müssen gesellschaftsrechtlich nicht entflochtene Stromverteilernetzbetreiber wie die SWD, ihre diesbezügliche Tätigkeit mit Ablauf des 31. Dezember 2024 einstellen.

Die SWD überträgt aus diesem Grund die Sparte Ladeinfrastruktur auf die Stadtwerke Verwaltungs GmbH, um die Ladepunkte ab 2025 in dieser Gesellschaft zu betreiben.

Die SWD Verwaltungs GmbH erstellt aufgrund der Aufnahme des Geschäftsbetriebs Ladeinfrastruktur ab dem Wirtschaftsjahr 2025 erstmals einen Wirtschaftsplan, der die strategische und finanzielle Planung für die Integration der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität in die bestehende GmbH beschreibt.

Ziele / Ausblick für 2025:

- die GmbH wird einen bedarfsorientierten Ladeinfrastrukturausbau fortsetzen

Maßnahmen 2025:

- Stadtwerken im Anlagevermögen bilanzierte Ladeinfrastruktur wird im Wege der verdeckten Sacheinlage auf die GmbH übertragen
- die Übertragung erfolgt als Zuzahlung in die Kapitalrücklage
- die GmbH aktiviert die Ladeinfrastruktur sowohl in der Handels- als auch in der Steuerbilanz und weist auf der Passivseite eine entsprechende Kapitalrücklage aus
- der Zeit- bzw. Verkehrswert wird aufgrund des geringen Alters der Anlagen mit dem Buchwert angesetzt
- Ebenso übertragen werden die für die Ladeinfrastruktur bisher gewährten und ausbezahlten Fördermittel

Wirtschaftsplan 2025

Unternehmenskennzahlen 2025 - 2028

Gesamtunternehmen				
	Wipla 2025	**Wipla 2026**	**Wipla 2027**	**Wipla 2028**
Investitionen	70.000 €	90.000 €	110.000 €	120.000 €
Umsatz	132.600 €	155.400 €	178.000 €	201.000 €
EBT	23.100 €	33.600 €	42.100 €	49.600 €

Bilanz 2025 - 2028

Bilanz	**Wipla 2025**	**Wipla 2026**	**Wipla 2027**	**Wipla 2028**
Anlagevermögen	513.000,00 €	537.000,00 €	570.000,00 €	601.000,00 €
Umlaufvermögen	33.100,00 €	40.700,00 €	47.800,00 €	64.400,00 €
Aktiva	**546.100,00 €**	**577.700,00 €**	**617.800,00 €**	**665.400,00 €**
Eigenkapital	546.100,00 €	577.700,00 €	617.800,00 €	665.400,00 €
Rückstellungen	- €	- €	- €	- €
Verbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €
Passiva	**546.100,00 €**	**577.700,00 €**	**617.800,00 €**	**665.400,00 €**

Cash-Flow 2025 – 2028

Cash-Flow-Rechnung	**Wipla 2025**	**Wipla 2026**	**Wipla 2027**	**Wipla 2028**
Jahresgewinn/Jahresverlust	21.100,00 €	31.600,00 €	40.100,00 €	47.600,00 €
Abschreibungen	57.000,00 €	66.000,00 €	77.000,00 €	89.000,00 €
Baukostenzuschüsse	- €	- €	- €	- €
Operativer Cash-Flow	**78.100,00 €**	**97.600,00 €**	**117.100,00 €**	**136.600,00 €**
Finanzierung	- €	- €	- €	- €
Investitionen	70.000,00 €	90.000,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €
Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €
Investment-/ Finanzierungs-Cash-Flow	**- 70.000,00 €**	**- 90.000,00 €**	**- 110.000,00 €**	**- 120.000,00 €**
Free-Cash-Flow	**8.100,00 €**	**7.600,00 €**	**7.100,00 €**	**16.600,00 €**